

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Институт «Ростовский Водоканалпроект»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Институт «Ростовский Водоканалпроект» (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону.

Адрес Общества: 344002, город Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая д.53, 2 этаж, пом.202.

Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрания (совместное присутствие).

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «30» июня 2022г.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: 344002, город Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая д.53, 2 этаж, пом.202.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 10:15ч.

Время открытия собрания: 11:00 ч.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 11:45ч.

Время начала подсчета голосов: 11:45 ч.

Время закрытия собрания: 12:15 ч

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «06» июня 2023 года.

Дата составления протокола: «30» июня 2023 года.

Председательствующий собрания акционеров Общества: Юлокаева Алтын Ахметовна

Секретарь собрания акционеров Общества: Евдокимова Ольга Викторовна.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счётной комиссии: Ливенский филиал акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (далее по тексту – Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Липецк.

Адрес Регистратора: 303858, г. Ливны, ул. Мира, дом 231.

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Н.Ю. Назарчук.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества за 2022 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2615.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 2615.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2241.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 1:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2241	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Формулировка решения:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 отчетный год».

По второму вопросу повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 2615.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 2615.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 2241.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 2:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2241	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Формулировка решения:

«1). По результатам деятельности Общества за 2022 отчетный год, чистую прибыль Общества не распределять.

2). Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не выплачивать».

По третьему вопросу повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 13075.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня, составило: 13075.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 11205.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 3:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Скрынник Юрий Николаевич	2241	20,0000%
2	Мелешкин Алексей Валерьевич	2241	20,0000%
3	Бояркин Вячеслав Евгеньевич	2241	20,0000%
4	Козлова Юлия Михайловна	2241	20,0000%
5	Ямбуренко Николай Николаевич	2241	20,0000%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

Формулировка решения:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Скрынник Юрий Николаевич*
- 2. Мелешкин Алексей Валерьевич*
- 3. Бояркин Вячеслав Евгеньевич*
- 4. Козлова Юлия Михайловна*
- 5. Ямбуренко Николай Николаевич».*

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 2615.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 2615.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 2241.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу № 4:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням признанным недействительными по кандидатуре
1	Кононова Лариса Федоровна	2241 100,0000%	0	0	
2	Духова Илиана Михайловна	2241 100,0000%	0	0	
3	Давтян Юлия Оганесовна	2241 100,0000%	0	0	

Формулировка решения:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- 1. Кононова Лариса Федоровна*
- 2. Духова Илиана Михайловна*
- 3. Давтян Юлия Оганесовна».*

Председательствующий собрания

А.А. Юло

Секретарь собрания

О.В. Евдокимов



Председательствующий собрании

Ю.А. Юлокаева
А.А. Юлокаева

Секретарь собрания

О.В. Евдокимова
О.В. Евдокимова

