

# Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Проектный институт «Агропроект»** (далее именуемое Общество).  
 Место нахождения Общества: **424004, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Комсомольская, дом 125, кабинет 207.**  
 Адрес Общества: **424004, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Комсомольская, дом 125, кабинет 207.**  
 Вид общего собрания: **годовое.**  
 Форма проведения общего собрания: **собрание.**  
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«22» мая 2019 г.**  
 Дата проведения общего собрания: **«14» июня 2019 г.**  
 Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **424004, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Комсомольская, дом 125, кабинет 207.**  
**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**  
 Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»** в лице Филиала «Реестр-Марий Эл» АО «Реестр» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Наб. Брюгге, д.3).  
 Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**  
 Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**  
**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:** Красилова Елена Юрьевна  
 Председатель собрания **Крючков Виктор Серафимович**  
 Секретарь собрания **Аникова Раиса Анваровна**

## Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 552.**

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 10:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	1 552	1 552	1 049	Кворум имеется/67.59%
2.	1 552	1 552	1 049	Кворум имеется/67.59%
3.	7 760	7 760	5 245	Кворум имеется/67.59%
4.	1 552	1 508	1 005	Кворум имеется/66.64%
5.	1 552	1 552	1 049	Кворум имеется/67.59%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 552</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>1 552</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 049</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 049</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2018 год не начислять и не выплачивать:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 552</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>1 552</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 049</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>1 024</b>	<b>97,617%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>25</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	



**решение принято.**

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3, поставленного на голосование: Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Баздунов Николай Дмитриевич
2. Баздунов Олег Николаевич
3. Кораблев Аркадий Петрович
4. Крючков Виктор Серафимович
5. Чагина Елена Валентиновна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 760
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	7 760
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 245

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**

**Итоги голосования:**

Голосование кумулятивное, 5 вакансий.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	35
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Баздунов Николай Дмитриевич	1 042
2. Баздунов Олег Николаевич	1 035
3. Кораблев Аркадий Петрович	1 049
4. Крючков Виктор Серафимович	1 049
5. Чагина Елена Валентиновна	1 035

**Решение принято.**

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- 1) Прянишникова Галина Ивановна;
- 2) Казанкина Галина Александровна;
- 3) Курочкина Ольга Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 552
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	714
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	211

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился**

**Решение не принято.**

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование: Утвердить аудитором АО «ПИ Агропроект» на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Дельта-Н».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 552
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	1 552
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 049

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 049	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

**Решение принято.**

Председатель собрания

Секретарь собрания

Отчет составлен 14 июня 2019 года



*Крючков Виктор Серафимович*

*Аникова Раиса Анваровна*

Крючков Виктор Серафимович

Аникова Раиса Анваровна