

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: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«06» июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» июня 2024 г.**

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении годового общего собрания в форме заочного голосования, путем направления в общество заполненных бюллетеней: **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, ул. Палантая, д.77).

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Красилова Елена Юрьевна**

Председательствующий на общем собрании: **Баздунов Николай Дмитриевич**

Секретарь собрания **Бастракова Евгения Валерьевна**

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 г. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 г.
3. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1, поставленного на голосование: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.**

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	1 117

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 112 99,55%
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	5

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2, поставленного на голосование: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям за 2023 год не начислять и не выплачивать. Направить прибыль по результатам 2023 на развитие Общества.**

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	1 117

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	927 82,99%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	185
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	5

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3, поставленного на голосование: **Избрать Счетную комиссию Общества в количестве 3 человек следующим персональным составом: Баздунова Анна Николаевна, Саяпин Александр Алексеевич, Чиркова Елена Леонидовна.**

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	1 117
--	-------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 112 99,55%
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	5

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4, поставленного на голосование: **Избрать членом Совета директоров Общества:**

1. Баздунов Николай Дмитриевич
2. Баздунов Олег Николаевич
3. Бастракова Евгения Валерьевна
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	5 585

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
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	70
Не распределено 30 кумулятивных голосов	

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Баздунов Николай Дмитриевич	1 097
2. Баздунов Олег Николаевич	1 132
3. Бастракова Евгения Валерьевна	1 087
4. Крючков Виктор Серафимович	1 087
5. Чагина Елена Валентиновна	1 082

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5, поставленного на голосование: **Избрать членами Ревизионной комиссии**

Общества Прянишникову Галину Ивановну, Казанкину Галину Александровну, Курочкину Ольгу Владимировну.

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)	677
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	242

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Решение не принято.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6, поставленного на голосование: **Утвердить Устав Акционерного общества**

«Проектный институт «Агропроект» в новой редакции.

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	1 117

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 101 98,57%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	5

Решение принято.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь собрания

Отчет составлен 01 июля 2024 года



Баздунов Николай Дмитриевич

Бастракова Евгения Валерьевна