

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ПИ «ТВЕРЬЖИЛКОММУНПРОЕКТ»

составлен «3» октября 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ТВЕРЬЖИЛКОММУНПРОЕКТ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г. ТВЕРЬ, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 41, 43.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«11» сентября 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«3» октября 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **г.Тверь, бульвар Радищева, д.4, оф.3 (помещение Регистратора АО «Реестр»)**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Сихаджок Руслан Славикович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Ефимова Татьяна Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Об одобрении крупных сделок.
3. О досрочном прекращении полномочий генерального директора.
4. Об избрании генерального директора.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	11 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 000	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить и совершать крупные сделки от имени Акционерного общества «Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект», в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также по результатам электронных аукционов. Установить максимальную сумму одной такой сделки, совершаемой по результатам торгов, **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.** Обязанности по заключению договоров и государственных контрактов по



Сихаджок Р. С.



Ефимова Т. А.

итогах электронных аукционов, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов, возложить на Генерального директора АО ПИ «Тверьжилкоммунпроект» Сихаджок Руслана Славиковича. Срок действия данного решения с момента его принятия до 15 октября 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	11 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 000 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Сихаджок Руслана Славиковича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	11 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 000 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» Сихаджок Руслана Славиковича сроком до 15 октября 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	11 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 000

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 000 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0



Сихаджок Р. С.



Ефимова Т. А.

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров:

1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров

Одобрить и совершать крупные сделки от имени Акционерного общества «Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект», в процессе обычной хозяйственной деятельности, а также по результатам электронных аукционов. Установить максимальную сумму одной такой сделки, совершаемой по результатам торгов, **500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей**. Обязанности по заключению договоров и государственных контрактов по итогам электронных аукционов, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов, возложить на Генерального директора АО ПИ «Тверьжилкоммунпроект» Сихаджок Руслана Славиковича. Срок действия данного решения с момента его принятия до 15 октября 2023 года.

2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Сихаджок Руслана Славиковича

3. Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» Сихаджок Руслана Славиковича сроком до 15 октября 2023 года.

**Председатель внеочередного
общего собрания акционеров**



Сихаджок Руслан Славикович

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**



Ефимова Татьяна Александровна