

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

составлен «17» сентября 2020 г.

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

Место нахождения Общества: **Тверская область, город Тверь.**

Адрес Общества: **г. Тверь, ул. Советская, д. 41, 43.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«25» августа 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«17» сентября 2020 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **170100, Тверская обл, Тверь г, Радищева б-р, дом № 4.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

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

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

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 00 мин.**

Время открытия собрания: **14 час. 15 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 час. 25 мин.**

Время начала подсчета голосов: **14 час. 27 мин.**

Время закрытия общего собрания: **14 час. 30 мин.**

Председательствующий на общем собрании акционеров Руслан Славикович Сихаджок

Секретарь общего собрания акционеров Татьяна Александровна Ефимова

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:



Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить порядок ведения 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). | 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:

 **Председательствующий** Р.С. Сихаджок  **Секретарь** Т.А.Ефимова

| | | |
|--|-------|------|
| 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 | |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

| | |
|--|--------|
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). | 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 | |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2019 года. Дивиденды 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 | 11 377 |
| 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). | 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 | |

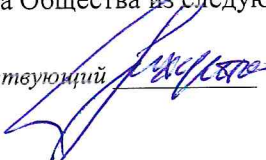

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2019 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Наблюдательного совета Общества из следующих кандидатов:

Председательствующий  Р.С. Сихаджок Секретарь  Т.А.Ефимова

Ведерников Илья Исаакович
Демидов Сергей Григорьевич
Белугин Владимир Владимирович
Сихаджок Руслан Славикович
Муравьева Сима Славиковна

| | |
|---|--------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 56 885 |
| 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) | 56 885 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 40 000 |

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
|-------------------------------|---------------|
| Ведерников Илья Исаакович | 8 000 |
| Демидов Сергей Григорьевич | 8 000 |
| Белугин Владимир Владимирович | 8 000 |
| Сихаджок Руслан Славикович | 8 000 |
| Муравьева Сима Славиковна | 8 000 |

| | |
|---|--------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов» | 40 000 |
| 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 | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членов Наблюдательного совета Общества из следующих кандидатов:

Ведерников Илья Исаакович
Демидов Сергей Григорьевич
Белугин Владимир Владимирович
Сихаджок Руслан Славикович
Муравьева Сима Славиковна

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизором Общества Свистунову Наталью Евгеньевну

| | |
|--|--------|
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). | 3 377 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 0 |

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Председательствующий  Р.С. Сихаджок Секретарь  Т.А.Ефимова

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО фирма «Аудит и право»

| | |
|--|--------|
| 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П). | 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:

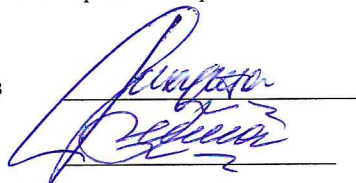
| | | |
|--|-------|------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 8 000 | 100% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО фирма «Аудит и право»

По окончании оглашения итогов голосования т принятых общим собранием решений, Председательствующий поблагодарил участников собрания за внимание и объявил собрание закрытым.

Председательствующий на общем собрании акционеров



Р.С. Сихаджок

Секретарь общего собрания акционеров

Т.А.Ефимова