

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

составлен «12» ноября 2021 г.

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

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

Адрес Общества: **170100, Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 13, помещ. 9.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«21» октября 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«12» ноября 2021 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: **11 час. 45 мин.**

Время открытия собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 12 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 20 мин.**

**Председательствующий на общем собрании акционеров** Руслан Славикович Сихаджок

**Секретарь общего собрания акционеров** Татьяна Александровна Ефимова

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об одобрении крупных сделок согласно ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающих необходимость одобрения сделок, подпадающих под понятие крупная сделка - предоставление Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» поручительства ПАО МОСОБЛБАНК по кредитным сделкам, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, согласно которым Акционерное общество Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед банком ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредита: на инвестиционные цели Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект"

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №1**

В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Кадастровый номер
Нежилое помещение - Заводоуправление ОАО "Искож-Тверь", площадь общая 2 890,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.13	69:40:0200056:2625
Право аренды земельного участка, находящегося по адресу объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, общей площадью 3300 кв.м.	69:40:0200012:41

2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающих необходимость одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Заинтересованность установлена в отношении Сихаджок Руслана Славиковича, являющегося контролирующим лицом (боле 50% акций в УК) и Генеральным директором Акционерного общества Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и одновременно являющегося супругом Сихаджок Натальи Ильиничны, являющейся контролирующим лицом выгодоприобретателем по кредитной сделке (Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект") – предоставление Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» поручительства ПАО МОСОБЛБАНК по кредитным сделкам, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, согласно которым Акционерное общество Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед банком ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредита: на инвестиционные цели Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект"

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №1**

В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Кадастровый номер
Нежилое помещение - Заводоуправление ОАО "Искож-Тверь", площадь общая 2 890,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.13	69:40:0200056:2625
Право аренды земельного участка, находящегося по адресу объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, общей площадью 3300 кв.м.	69:40:0200012:41



## Результаты голосования и формулировки принятых решений:

### По вопросу повестки дня №1:

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить крупные сделки согласно ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающих необходимость одобрения сделок, подпадающих под понятие крупная сделка - предоставление Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» поручительства ПАО МОСОБЛБАНК по кредитным сделкам, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, согласно которым Акционерное общество Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед банком ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредита: на инвестиционные цели Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект"

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №1**

В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Кадастровый номер
Нежилое помещение - Заводоуправление ОАО "Искож-Тверь", площадь общая 2 890,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.13	69:40:0200056:2625
Право аренды земельного участка, находящегося по адресу объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, общей площадью 3300 кв.м.	69:40:0200012:41

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	8 890

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 890	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	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Одобрить крупные сделки согласно ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающих необходимость одобрения сделок, подпадающих под понятие крупная сделка - предоставление Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» поручительства ПАО МОСОБЛБАНК по кредитным сделкам, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, согласно которым Акционерное общество Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед банком ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредита: на инвестиционные цели Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект"

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №1**

В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Кадастровый номер
Нежилое помещение - Заводоуправление ОАО "Искож-Тверь", площадь общая 2 890,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.13	69:40:0200056:2625
Право аренды земельного участка, находящегося по адресу объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, общей площадью 3300 кв.м.	69:40:0200012:41

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающих необходимость одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Заинтересованность установлена в отношении Сихаджок Руслана Славиковича, являющегося контролирующим лицом (более 50% акций в УК) и Генеральным директором Акционерного общества Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и одновременно являющегося супругом Сихаджок Натальи Ильиничны, являющейся контролирующим лицом выгодоприобретателем по кредитной сделке (Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект") – предоставление Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» поручительства ПАО МОСОБЛБАНК по кредитным сделкам, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, согласно которым Акционерное общество Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед банком ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору основными условиями которого являются:



Сумма Кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредита: на инвестиционные цели Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект"

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №1**

В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Кадастровый номер
Нежилое помещение - Заводоуправление ОАО "Искож-Тверь", площадь общая 2 890,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.13	69:40:0200056:2625
Право аренды земельного участка, находящегося по адресу объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, общей площадью 3300 кв.м.	69:40:0200012:41

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	8 890
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 176
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	1 689

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется\*.**

\*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 890	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	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 689	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	0	

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

\*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Одобрить крупные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающих необходимость одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Заинтересованность установлена в отношении Сихаджок Руслана Славиковича, являющегося контролирующим лицом (более 50% акций в УК) и Генеральным директором Акционерного общества Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и одновременно являющегося супругом Сихаджок Натальи Ильиничны, являющейся контролирующим лицом выгодоприобретателем по кредитной сделке (Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект") – предоставление Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» поручительства ПАО МОСОБЛБАНК по кредитным сделкам, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, согласно которым Акционерное общество Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед банком ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредита: на инвестиционные цели Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект"

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №1**

В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Кадастровый номер
Нежилое помещение - Заводоуправление ОАО "Искож-Тверь", площадь общая 2 890,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.13	69:40:0200056:2625
Право аренды земельного участка, находящегося по адресу объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, общей площадью 3300 кв.м.	69:40:0200012:41

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

Председательствующий на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Р.С. Сихаджок

Т.А.Ефимова