

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ЗАО ПИ ТВЕРЬЖИЛКОММУНПРОЕКТ

составлен «5» апреля 2017 г.

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

Место нахождения Общества: **170100, г.Тверь, ул.Советская, д.41, 43.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«13» марта 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«5» апреля 2017 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.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **08 час. 45 мин.**

Время открытия собрания: **09 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 час. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **09 час. 17 мин.**

Время закрытия общего собрания: **09 час. 20 мин.**

Председатель годового общего собрания акционеров Сихаджок Руслан Славикович

Секретарь годового общего собрания акционеров Ефимова Татьяна Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	11 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 531 100%
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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 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 4.20 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	9 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 531	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:

Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2016 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 4.20 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	9 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 531	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 членов Наблюдательного совета Общества из следующих кандидатов:

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	56 885
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	47 655

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
1. Ведерников Илья Исаакович	9 531
2. Демидов Сергей Григорьевич	9 531
3. Белугин Владимир Владимирович	9 531
4. Сихаджок Руслан Славикович	9 531
5. Муравьева Сима Славиковна	9 531

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	47 655
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизором Общества Семёнову Галину Анатольевну

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)	1 846
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:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО "ЛА Аудит"

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	9 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 531 100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе привести Устав Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации

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	11 377

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 531

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 531	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров:

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
3. Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2016 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
4. Избрать членов Наблюдательного совета Общества из следующих кандидатов:
Ведерников Илья Исаакович
Демидов Сергей Григорьевич
Белугин Владимир Владимирович
Сихаджок Руслан Славикович
Муравьева Сима Славиковна.
5. Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствовал.
6. Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО "ЛА Аудит".
7. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в том числе привести Устав Общества в соответствие нормам главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Председатель годового общего собрания акционеров

Сихаджок Р.С.

Секретарь годового общего собрания акционеров

Ефимова Т.А.