

**Акционерное общество «Калининградский институт промышленного проектирования»**  
**(АО «Калининградпромпроект»)**  
**ОГРН 1023900589690**

**ОТЧЕТ об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров АО «Калининградпромпроект»**

г. Калининград

01 июля 2021 г.

*Вид общего собрания акционеров: годовое.*

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2021 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 июня 2021 г.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее-регистратор): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б, помещение IX;

Уполномоченное лицо регистратора : Армичева Марина Владимировна по доверенности № 165 от 05.02.2019 г.;

Почтовый адрес , по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: г. Калининград, Советский пр., д. 12

Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании : 29 июня 2021 г.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания – Матюшевский Алексей Валерьевич;

Секретарь собрания : Миронова Елена Александровна.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) утверждение годового отчета АО « Калининградпромпроект» за 2020 года.
- 2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2020 год.
- 3) утверждение распределение прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2020 года.
- 4) О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
- 5) Избрание членов Наблюдательного совета АО « Калининградпромпроект».
- 6) избрание членов Ревизионной комиссии АО « Калининградпромпроект».
- 7) Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

утверждение годового отчета АО « Калининградпромпроект» за 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 165
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.13%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>82 583</b>	<b>99.30</b>
"ПРОТИВ"	308	0.37
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	274	0.33
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>83 165</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Калининградпромпроект» за 2020 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Калининградпромпроект» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 165
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.13%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>82 583</b>	<b>99.30</b>
"ПРОТИВ"	582	0.70
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>83 165</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Калининградпромпроект» за 2020 год.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

утверждение распределение прибыли АО «Калининградпромпроект» по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 165
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.13%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>64 165</b>	<b>77.15</b>
"ПРОТИВ"	18 004	21.65
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	996	1.20
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>83 165</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Прибыль, по результатам 2020 года отсутствует.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, сроках, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 165
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.13%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	64 165	77.15
"ПРОТИВ"	18 542	22.30
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	458	0.55
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>83 165</b>	<b>100.00</b>

#### РЕШЕНИЕ:

дивиденды по акциям АО «Калининградпромпроект» за 2020 год не выплачивать.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов Наблюдательного совета АО «Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	634 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	500 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	415 825
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>83.13%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Пасека Олег Николаевич	69 256
2	Апанавичус Антон Казимирович	63 978
3	Матюшевский Алексей Валерьевич	63 978
4	Башкин Антон Анатольевич	63 978
5	Большев Вадим Викторович	63 890
	"ПРОТИВ"	87 955
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	165
	"По иным основаниям"	2 625
	<b>ИТОГО:</b>	<b>415 825</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Наблюдательный совет АО «Калининградпромпроект» из следующих кандидатов:

1. Пасека Олег Николаевич
2. Апанавичус Антон Казимирович
3. Матюшевский Алексей Валерьевич
4. Башкин Антон Анатольевич
5. Большев Вадим Викторович

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

избрание членов Ревизионной комиссии АО «Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 018
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	33 153
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>66.28%</b>

### Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Черната Татьяна Павловна	1639	4.9437	0	17287	14227	0
2	Ладова Светлана Александровна	918	2.7689	0	17283	14952	0
3	Саенко Инна Ильинична	268	0.8083	650	17283	14952	0
4	Еремеева Виктория Александровна	204	0.6153	450	17283	15216	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Калининградпромпроект» из следующих кандидатов:

### РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Калининградпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 925
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	100 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 165
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.13%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	65 574	78.85
"ПРОТИВ"	308	0.37
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17 283	20.78
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>83 165</b>	<b>100.00</b>

### РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Калининградпромпроект» -Общество с ограниченной ответственностью «СФО ОЦЕНКА-АУДИТ» (ОГРН 1023900586093, адрес местонахождения 236022, Россия, Калининград, Советский проспект, 12).

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Матюшевский А.В.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

Миронова Е.А.