

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Костромадревпроект»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): акционерное общество «Костромадревпроект».

Место нахождения Общества: 156000, Костромская область, Г.О. город Кострома, г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 24 апреля 2023 года.

Тип голосующих акций: обыкновенные.

Дата и время проведения Собрания: 17 мая 2023 г. с 15 часов 00 мин. до 15 часов 45 мин.

Место проведения Собрания: г. Кострома, ул. Комсомольская, д. 4А, кабинет № 25, этаж 4.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе невыплата дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. О продлении срока действия Договора № б/н Оказания услуг единоличного исполнительного органа Управляющим – ИП Смирновым А.А. с АО «Костромадревпроект» с заключением нового Договора.
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав АО «Костромадревпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу – 3144 голоса.
2. По второму вопросу – 3144 голоса.
3. По третьему вопросу – 3144 голоса.
4. По четвертому вопросу – 15720 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу – 3144 голоса.
7. По седьмому вопросу – 3144 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П:

1. По первому вопросу – 3144 голоса.
2. По второму вопросу – 3144 голоса.
3. По третьему вопросу – 3144 голоса.
4. По четвертому вопросу – 15720 кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу – 3144 голоса.
7. По седьмому вопросу – 3144 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 3000 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 3000 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 3000 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 15000 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 3000 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 3000 голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу – 3000 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: «за» 3000 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
2. По второму вопросу: «за» 3000 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
3. По третьему вопросу: «за» 3000 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: «за» - распределение голосов по кандидатам:
Смирнов Александр Андреевич – 3000,
Смирнов Михаил Андреевич – 3000,
Кузнецов Валерий Леонидович – 3000,
Кулаков Святослав Игоревич – 3000,
Николаев Вячеслав Евгеньевич – 3000, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
5. По пятому вопросу: «за» - распределение голосов по кандидатам:
Потапов Николай Геннадьевич – 3000,
Семенова Ксения Сергеевна – 3000,
Ягодкина Валентина Леонидовна – 3000, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
6. По шестому вопросу: «за» 3000 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.
7. По седьмому вопросу: «за» 3000 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу: «Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год».
2. По второму вопросу: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
3. По третьему вопросу: «Дивиденды по размещенным акциям АО «Костромадревпроект» за 2022 год не выплачивать».
4. По четвертому вопросу: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Смирнов Александр Андреевич, Смирнов Михаил Андреевич, Кузнецов Валерий Леонидович, Кулаков Святослав Игоревич, Николаев Вячеслав Евгеньевич».
5. По пятому вопросу: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Потапов Николай Геннадьевич, Семенова Ксения Сергеевна, Ягодкина Валентина Леонидовна».
6. По шестому вопросу: «Продлить срок действия Договора № б/н Оказания услуг единоличного исполнительного органа Управляющим – ИП Смирновым А.А. с АО «Костромадревпроект» с заключением нового Договора».
7. По седьмому вопросу: «Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Костромадревпроект».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора – г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 546 от 28 декабря 2021г.).

«17 » мая 2023г.

Председатель собрания

 (А.А. Смирнов)

Секретарь собрания

 (Е.П. Волкова)