

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»

г.Омск

28.06.2022г.

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, город Омск
Адрес Общества:	644099, Омская область, г. Омск, ул. Некрасова, д. 3
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Почтовый адрес, адрес электронной почты, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	644099, Омская область, г. Омск, ул. Некрасова, д. 3. ogp@omgp.ru
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03.06.2022
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.06.2022
Дата составления протокола:	28.06.2022

Председатель собрания – Гусев Валерий Николаевич

Секретарь собрания – Зорюкова Наталья Ивановна

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

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1, пом.1

Местонахождение Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10.

Уполномоченное лицо регистратора: Веденева Дарья Сергеевна, по доверенности № 274-21 от 01.12.2021.

Повестка дня:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков АО «ТПИ «Омскгражданпроект» по результатам 2021 финансового года.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ТПИ «Омскгражданпроект».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ТПИ «Омскгражданпроект».
5. Утверждение аудитора АО «ТПИ «Омскгражданпроект».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков АО «ТПИ «Омскгражданпроект» по результатам 2021 финансового года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П	70 357

от 16.11.2018 г.	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	58 121
Кворум (%)	82.6087
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовые отчеты*, годовую бухгалтерскую отчетность*, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков)*, а также распределение прибыли и убытков АО «ТПИ «Омскгражданпроект» по результатам 2021 финансового года.

* Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 828	99.4959
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10	0.0172

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	283
---	-----

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О выплате (объявлении) дивидендов по
результатам 2021 финансового года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	70 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	58 121
Кворум (%)	82.6087
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	57 824	99.4890
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	14	0.0241

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	283
--	-----

(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов Совета директоров АО «ТПИ
«Омскгражданпроект»»»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	351 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	290 605
Кворум (%)	82.6087
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров АО «ТПИ «Омскгражданпроект» в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Любич Иван Никитович, Зорюкова Наталья Ивановна, Плотников Сергей Викторович, Свалов Андрей Александрович, Гусев Валерий Николаевич.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Любич Иван Никитович	60 526
2.	Зорюкова Наталья Ивановна	59 271
3.	Плотников Сергей Викторович	59 151
4.	Свалов Андрей Александрович	52 556
5.	Гусев Валерий Николаевич	59 101

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны: Любич Иван Никитович, Зорюкова Наталья Ивановна, Плотников Сергей Викторович, Гусев Валерий Николаевич, Свалов Андрей Александрович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4. «Избрание членов Ревизионной комиссии АО
«ТПИ «Омскгражданпроект»»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	12 669

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	433
Кворум (%)	3.4178
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ .	

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора АО «ТПИ
«Омскгражданпроект»»»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	70 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	58 121
Кворум (%)	82.6087
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «ТПИ «Омскгражданпроект» Общество с ограниченной ответственностью «Агропромаудит» (ИНН 5504042930).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	58 121	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Веденева Дарья Сергеевна

(по доверенности № 274-21 от 01.12.2021)

Председатель собрания: _____ В.Н. Гусев

Секретарь собрания: _____ Н.И. Зорюкова



Прошито и
пронумеровано
4 (четыре)

