

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на внеочередном общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества «Институт «Ростовский Водоканалпроект»**

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Институт «Ростовский Водоканалпроект».

**Место нахождения:** Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, дом 17.

**Вид общего собрания акционеров:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 25 октября 2017 г.

**Дата проведения общего собрания:** 15 ноября 2017 г.

**Место проведения собрания:** РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7, стр. 1.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 09-30 ч.

**Время окончания регистрации лиц,** **имеющих право на участие в собрании:** 11-00 ч.

**Время открытия собрания:** 09-45 ч.

**Время начала подсчета голосов:** 10-45 ч.

**Время закрытия собрания:** 11--00 ч.

**Дата составления протокола собрания:** 17 ноября 2017г.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется без использования бюллетеней для голосования.

Председатель общего собрания акционеров – **Новиков Андрей Евгеньевич**;

Секретарь общего собрания акционеров – **Миловская Мария Александровна**;

Функции счетной комиссии выполняет специализированный регистратор Общества – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Об утверждении устава Общества в новой редакции.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Число голосов,** которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания –2615 голосов;

**Число голосов,** которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2241голосов, что составляет 85,7% от общего числа голосов.

**Кворум** для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Голосовали:**

**«За»** - 2241 голосующих акций, что составляет 100 % голосов от принявших участие в общем собрании.

**«Против»** - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;

**«Воздержался»** - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить устав Общества в новой редакции (редакция № 7) в целях приведения устава Общества в соответствие с действующим Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством об акционерных обществах.

Данный отчет об итогах голосования составлен 21.11.2017г.

**Председатель собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь собрания М.А. Миловская**