

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ «РОСТОВСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ»**

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

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

**Вид общего собрания акционеров:** годовое 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:** 4 декабря 2018 г.

**Дата проведения общего собрания:** 27 декабря 2018 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:** 10-40 ч.

**Время открытия собрания:** 09-45 ч.

**Время начала подсчета голосов:** 10-40 ч.

**Время закрытия собрания:** 10-45 ч.

**Дата составления протокола собрания:** 27 декабря 2018 г.

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. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. О принятии решения о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**1. *Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:***

**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: **2241 голоса**, что составляет 85,7% от общего числа голосов

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) |
|
| 2241 | 100 % | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0,0000% |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Институт «Ростовский Водоканалпроект» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГМС» (ОГРН 1047796981132) на новый срок. Продлить Договор № 1УК-РВКП от 12.01.2009г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» управляющей организации в редакции всех действующих дополнительных соглашений к нему на новый пятилетний срок.

**2. *Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:***

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: **2241 голосов**, что составляет 85,7% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) |
|
| 2241 | 100 % | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0,0000% |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Принять решение о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к Договору № 1УК-РВКП от 12.01.2009г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» управляющей организации (далее – «Договор») в соответствии с представленным проектом согласно Приложению к настоящему протоколу на следующих условиях:

Стороны сделки:

АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» (Общество)

ООО «УК «Группа ГМС» (Управляющая организация)

Выгодоприобретатель сделки: ООО «УК «Группа ГМС» (Управляющая организация)

Предмет сделки:

Внесение изменений в Приложение №1 к Договору № 1УК-РВКП от 12.01.2009г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» управляющей организации в части условий расчета вознаграждения управляющей организации.

Цена сделки не может быть точно определена на момент ее заключения, так как зависит от влияния различных факторов и достигнутых показателей будущих отчетных периодов, учитываемых при расчете вознаграждения управляющей организации в соответствии с Приложением №1 к Договору № 1УК-РВКП от 12.01.2009г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» управляющей организации.

Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2019г.

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

*1. Управляющая организация Общества - ООО «УК «Группа ГМС» (является Стороной по сделке);*

*2. Косвенно контролирующее лицо Общества - АО «Группа ГМС» (является контролирующим лицом Стороны по сделке);*

*3. Косвенно контролирующее лицо Общества - HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC (является косвенно контролирующим лицом Стороны по сделке).*

Данный отчет об итогах голосования составлен 27.12.2018г.

**Председатель собрания А.Е. Новиков**

**Секретарь собрания М.А. Миловская**