

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ 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:** 5 июня 2019 г.

**Дата проведения общего собрания:** 28 июня 2019 г.

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

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:** 09-00 ч.

**Время окончания регистрации лиц,** **имеющих право на участие в собрании:** 10-30 ч.

**Время открытия собрания:** 09-30 ч.

**Время начала подсчета голосов:** 10-35 ч.

**Время закрытия собрания:** 11-00 ч.

**Дата составления протокола собрания:** 3 июля 2019г.

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

Председательствующий 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 годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
2. **О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.**
3. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
4. **Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.**
5. **Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.**

**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:**

*Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2018 года.*

**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:**

*Прибыль и убытки Общества по результатам 2018 года не распределять.* ***Д****ивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.*

**3. *Итоги голосования по третьему вопросу:***

**Число голосов,** которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – **13 075 голосов;**

**Число голосов,** которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания **11205 голосов**, что составляет 85,7% от общего числа голосов.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Кандидатура** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  | Количество голосующих акций | Количество голосующих акций | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Количество голосующих акций | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 1. Игнатов Александр Викторович
 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Мелешкин Алексей Валерьевич
 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Новиков Андрей Евгеньевич
 | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ямбуренко Николай Николаевич
 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Скрынник Юрий Николаевич
 | 2240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

*1. Игнатов Александр Викторович*

*2. Мелешкин Алексей Валерьевич*

*3. Новиков Андрей Евгеньевич*

*4. Скрынник Юрий Николаевич*

*5. Ямбуренко Николай Николаевич*

**4. *Итоги голосования по четвертому 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КандидатурыВарианты | **1.** **Кононова Лариса Федоровна** | **2. Духова Илиана Михайловна** | **3.** **Давтян****Юлия****Оганесовна** |
| **ЗА** | Количество голосующих акций  | 2241 | 2241 | 2241 |
| % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | 100 | 100 | 100 |
| **ПРОТИВ** | Количество голосующих акций | 0 | 0 | 0 |
| % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | 0 | 0 | 0 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | Количество голосующих акций | 0 | 0 | 0 |
| % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | 0 | 0 | 0 |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

*Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:*

*1. Кононова Лариса Федоровна*

*2. Духова Илиана Михайловна*

*3. Давтян Юлия Оганесовна.*

**5. *Итоги голосования по пятому 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:**

*Утвердить аудитором Общества на 2019 год**Индивидуального предпринимателя Рудневу Наталью Анатольевну (ОГРНИП 304615530100127).*

Данный отчет об итогах голосования составлен 03.07.2019г.

**Председательствующий А.Е. Новиков**

**Секретарь собрания М.А. Миловская**