**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.

**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:** 09 апреля 2021 г.

**Дата проведения общего собрания:** 04 мая 2021 г.

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

**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:** 11-30 ч.

**Дата составления протокола собрания:** 07 мая 2021 г.

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

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

Секретарь общего собрания акционеров – **Мотова Екатерина Владимировна**;

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 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О принятии решения о предоставлении согласия на совершение крупной 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:**

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2020 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: **2 615 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 2020 года не распределять.Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2020 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 **11 205 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. Скрынник Юрий Николаевич | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Мелешкин Алексей Валерьевич | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Бояркин Вячеслав Евгеньевич | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Козлова Юлия Михайловна | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ямбуренко Николай Николаевич | 2241 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Скрынник Юрий Николаевич

2. Мелешкин Алексей Валерьевич

3. Бояркин Вячеслав Евгеньевич

4. Козлова Юлия Михайловна

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кандидатуры  Варианты | | **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 2021 год**ООО «Леви Старт» (ОГРН 304615530100127).*

**6. *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 Устав Общества в новой редакции.

**7. *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:**

Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора купли-продажи недвижимого имущества на следующих условиях:

**Стороны:**

Продавец – Общество,

Покупатель - ПАО «Гипротюменнефтегаз».

**Предмет:**

- нежилые помещения, расположенные на Этаже № 3, Этаже № 4, Этаже № 1, Этаже № 5, Этаже № 6, общей площадью 2 264,7 кв. м, по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на Дону, пер. Соборный, д. 17/53/56, кадастровый номер: 61:44:0050732:154;

- нежилое помещение, расположенное на Этаж № 2, по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на Дону, пер. Соборный, д. 17/53/56, кадастровый номер: 61:44:0050732:153.

**Цена:** не менее 180 000 000,00 (сто восемьдесят миллионов) рублей РФ.

Иные условия сделки содержатся в Приложении к настоящему протоколу.

*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:*

*косвенно контролирующие лица Общества - АО «Группа ГМС», HMS HYDRAULIC MACHINES & SYSTEMS GROUP PLC и АО «ГМС Холдинг» (являются косвенно контролирующими лицами ПАО «Гипротюменнефтегаз» - Стороны по сделке).*

Данный отчет об итогах голосования составлен 07.05.2021г.

**Председательствующий А.Е. Новиков**

**Секретарь собрания Е.В. Мотова**