**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества** «**Институт «Ростовский Водоканалпроект»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Институт «Ростовский Водоканалпроект» (далее по тексту – Общество).

**Место нахождения Общества:** Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону.

**Адрес Общества:** 344002, город Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая д.53, 2 этаж, пом.202.

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

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** собрания (совместное присутствие).

**Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества**: «23» июня 2022г.

**Место проведения годового общего собрания акционеров Общества**: 344002, город Ростов-на-Дону, ул.Темерницкая д.53, 2 этаж, пом.202.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:** 10:15ч.

**Время открытия собрания:** 11:00 ч.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества:** 11:45ч.

**Время начала подсчета голосов:** 11:45 ч.

**Время закрытия собрания:** 12:15 ч

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:** «30» мая 2022 года.

**Дата составления протокола:** «23» июня 2022 года.

**Председательствующий собрания акционеров Общества:** Юлокаева Алтын Ахметовна

**Секретарь собрания акционеров Общества**: Евдокимова Ольга Викторовна.

**Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счётной комиссии:** Ливенский филиалакционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор» (далее по тексту – Регистратор).

**Место нахождения Регистратора:** город Липецк.

**Адрес Регистратора:** 303858, г. Ливны, ул. Мира, дом 231.

**Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора**: Н.Ю. Назарчук.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества за 2021 год.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

5. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2615.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 2615.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 2241.

**Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.**

**Результаты голосования по вопросу № 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| **«ЗА»** | **2241** | **100,0000%** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,0000%** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,0000%** |

**Формулировка решения:**

***«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год».***

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 2615.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 2615.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 2241.

**Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.**

**Результаты голосования по вопросу № 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| **«ЗА»** | **2241** | **100,0000%** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,0000%** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,0000%** |

**Формулировка решения:**

***«1). В связи с полученным убытком по результатам деятельности Общества за 2021 отчетный год, чистую прибыль Общества не распределять.***

***2). Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать».***

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 13075.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня, составило: 13075.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 11205.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

**Результаты голосования по вопросу № 3:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных **«ЗА»** кандидата | |
| 1 | Скрынник Юрий Николаевич | 2241 | 20,0000% |
| 2 | Мелешкин Алексей Валерьевич | 2241 | 20,0000% |
| 3 | Бояркин Вячеслав Евгеньевич | 2241 | 20,0000% |
| 4 | Козлова Юлия Михайловна | 2241 | 20,0000% |
| 5 | Ямбуренко Николай Николаевич | 2241 | 20,0000% |
|  | | | |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | | 0 | 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | | 0 | 0,0000% |

**Формулировка 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».***

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 2615.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 2615.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 2241.

**Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.**

**Результаты голосования по вопросу № 4:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных **«ЗА»** | | Число голосов, поданных **«ПРОТИВ»** | Число голосов **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** при голосовании | Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
| 1 | Кононова Лариса Федоровна | 2241 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Духова Илиана Михайловна | 2241 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Давтян Юлия Оганесовна | 2241 | 100,0000% | 0 | 0 | 0 |

**Формулировка решения:**

***«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:***

***1. Кононова Лариса Федоровна***

***2. Духова Илиана Михайловна***

***3. Давтян Юлия Оганесовна».***

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 2615.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 2615.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 2241.

**Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.**

**Результаты голосования по вопросу № 5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в голосовании |
| **«ЗА»** | **2241** | **100,0000%** |
| **«ПРОТИВ»** | **0** | **0,0000%** |
| **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** | **0** | **0,0000%** |

**Формулировка решения:**

***«Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность сторон – Договор № 1 о новации денежных обязательств по договорам займа в вексельное обязательство от 31.12.2021г., заключенный между АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект» и АО «Группа ГМС» на следующих условиях:***

***Стороны сделки:***

***Должник: АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект»***

***Кредитор: АО «Группа ГМС»***

***Предмет сделки:***

***замена первоначального обязательства должника по уплате задолженности новым обязательством, удостоверенным простым беспроцентным векселем на условиях договора.***

***Цена сделки: 193 130 765,47 руб.».***

*Согласно п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указываются сведения о заинтересованных в совершении сделки лицах и основаниях заинтересованности таких лиц:*

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:*

- Скрынник Ю.Н., Ямбуренко Н.Н. - член Совета директоров Общества, признаются заинтересованными лицами, т.к. являются членами Совета директоров юридического лица, являющегося стороной сделки – АО «Группа ГМС».

- АО «Группа ГМС» - контролирующее лицо Общества (косвенный контроль), является заинтересованным лицом, т.к. является стороной по сделке.