

**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: «28» июня 2024г.

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: «04» июня 2024 года.

Дата составления протокола: «01» июля 2024 года.

Председательствующий собрания акционеров Общества: Юлокаева Алтын Ахметовна

Секретарь собрания акционеров Общества: Евдокимова Ольга Викторовна.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счётной комиссии: Ливенский филиал акционерного 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 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества за 2023 год.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня:

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 2023 отчетный год».

По второму вопросу повестки дня:

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 2023 отчетный год, прибыль Общества не распределять, Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не выплачивать».

По третьему вопросу повестки дня:

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».*

По четвертому вопросу повестки дня:

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 «ВОЗДЕРЖА ЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействитель ными 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».*

Председательствующий собрания

А.А. Юлокаева

Секретарь собрания

О.В. Евдокимова