

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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.

Способ принятия решений на годовом общем собрании акционеров: заседание

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое

Дата проведения заседания общего собрания акционеров Общества: «26» июня 2025г.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10:15 ч.

Время открытия заседания: 11:00 ч.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11:00 ч.

Время начала подсчета голосов: 11:25 ч.

Время закрытия заседания : 11:30 ч

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «02» июня 2025 года.

Дата составления протокола: «26» июня 2025 года.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Общества: Казанцев Александр Александрович

Секретарь заседания общего 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, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, дом 231.

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени Регистратора: Е.А. Шамрина.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня составило: 2615.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Акционерного общества «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, участвующие в заседании общего собрания акционеров, 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 участвующих 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 2024 год».

По второму вопросу повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня составило: 2615.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Акционерного общества «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, участвующие в заседании общего собрания акционеров, 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 участвующих в голосовании
«ЗА»	2241	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

Формулировка решения:

Прибыль, полученную обществом за 2024 год, не распределять, Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня составило: 13075.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Акционерного общества «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, участвующие в заседании общего собрания акционеров, 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня составило: 2615.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Акционерного общества «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, участвующие в заседании общего собрания акционеров, 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	Конева Наталья Владимировна	2241 100,0000%	0	0	0

Формулировка решения:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. *Кононова Лариса Федоровна*
2. *Духова Илиана Михайловна*
3. *Конева Наталья Владимировна.*

Председательствующий собрания

Секретарь собрания



[Handwritten signature]

А.А. Казанцев

О.В. Евдокимова