

Отчет об итогах голосования.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Проектный и научно-исследовательский институт строительного, дорожного и коммунального машиностроения".
Место нахождения общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д.3.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	344002 г.Ростов-на-Дону, пр.Буденовский, д.3 .
Место проведения общего собрания:	г.Ростов-на-Дону, ул. Темерницкая, 45, 2-ой этаж, Большой зал (в помещении МУ "Городской Дом Творчества").
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	28 марта 2020 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	4 марта 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
Уполномоченные лица регистратора:	Барилко Геннадий Леонидович.
Председатель собрания:	Волдохин Владимир Александрович
Секретарь собрания:	Савельева Нина Григорьевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2019 год.
4. Утверждение размеров, сроков и порядка выплаты дивидендов за 2019 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание Счетной комиссии Общества

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:05
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:06
Время закрытия общего собрания:	11:20
Дата составления протокола общего собрания:	30.03.2020 г.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по 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:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 751
Наличие кворума:	есть (71,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	45 751	45 606	0	0	145	0
%	100,00	99,68	0,00	0,00	0,32	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2019 финансового года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по 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:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 751
Наличие кворума:	есть (71,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	45 751	45 606	0	0	145	0
%	100	99,68	0,00	0,00	0,32	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2019 год.
Информация о наличии кворума по 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:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 751
Наличие кворума:	есть (71,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	45 751	45 606	0	0	145	0
%	100	99,68	0,00	0,00	0,32	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 год.

4. Утверждение размеров, сроков и порядка выплаты дивидендов за 2019 год.
Информация о наличии кворума по 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:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 751
Наличие кворума:	есть (71,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год в размере 233 (двухсот тридцати трех) рублей на одну акцию. Выплату произвести почтовым или банковским переводом. Дата составления списка, лиц имеющих право на получение дивидендов за 2019 год – 8 апреля 2020 года. Срок выплаты – до 18 мая 2020 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	45 751	45 606	0	0	145	0
%	100,00	99,68	0,00	0,00	0,32	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 год в размере 233 (двухсот тридцати трех) рублей на одну акцию. Выплату произвести почтовым или банковским переводом. Дата составления списка, лиц имеющих право на получение дивидендов за 2019 год – 8 апреля 2020 года. Срок выплаты – до 18 мая 2020 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по 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:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45 751
Наличие кворума:	есть (71,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества - ООО "Дон-Фин-Аудит".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недействительные и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	45 751	45 472	0	0	279	0
%	100,00	99,39	0,00	0,00	0,61	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества - ООО "Дон-Фин-Аудит".

6. Избрание членов Совета директоров Общества

Информация о наличии кворума по 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	321 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	321 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	228 755
Наличие кворума:	есть (71,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Волдохин Владимир Александрович
2. Марченко Татьяна Александровна
3. Полуян Екатерина Александровна
4. Селюта Андрей Николаевич
5. Мрыхина Лариса Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		227 310
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Волдохин Владимир Александрович	45 488
2.	Марченко Татьяна Александровна	45 313
3.	Полуян Екатерина Александровна	45 438
4.	Селюта Андрей Николаевич	45 280
5.	Мрыхина Лариса Анатольевна	45 235

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 445

Принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Волдохин Владимир Александрович
2. Марченко Татьяна Александровна
3. Полуян Екатерина Александровна
4. Селюта Андрей Николаевич
5. Мрыхина Лариса Анатольевна
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по 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:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	47 993
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	29 416
Наличие кворума:	есть (61,29%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Пончек Людмила Ильинична
2. Мамонтова Ирина Ильинична
3. Филенко Александр Алексеевич

1. Пончек Людмила Ильинична

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	29416	29 127	0	0	289	0
%	100,00	99,02	0,00	0,0	0,98	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

2. Мамонтова Ирина Ильинична

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	29 416	29 127	0	0	289	0
%	100,00	99,02	0,00	0,00	0,98	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

3. Филенко Александр Алексеевич

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	29 416	29 127	0	0	289	0
%	100	99,02	0,00	0,00	0,98	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Пончек Людмила Ильинична
2. Мамонтова Ирина Ильинична
3. Филенко Александр Алексеевич

8. Избрание Счетной комиссии Общества

Информация о наличии кворума по 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:	64 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П	64 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	45751
Наличие кворума:	есть (71,12%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров АО "ПроектНИИСтройдормаш" регистратору Общества - Акционерному обществу "Новый регистратор".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	45 751	44 782	0		969	0
%	100,00	97,88	0,00	0,0	2,12	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Поручить выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров АО

"ПроектНИИСтройдормаш" регистратору Общества - Акционерному обществу "Новый регистратор".

Председатель собрания

Секретарь собрания



/Волдохин В.А./

/Савельева Н.Г./