

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

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.
Адрес общества:	344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр-кт Буденновский, д. 3.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	344002 г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский, д.3/3, АО "ПроектНИИИстройдормаш".
Место проведения общего собрания:	г.Ростов-на-Дону, пр.Буденновский 3/3, 5-этаж, офис № 509.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	24 апреля 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 апреля 2021 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Змушко Анатолий Владимирович.
Председательствующий на общем собрании:	Волдохин Владимир Александрович.
Секретарь общего собрания:	Селвота Андрей Николаевич.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2020 год
4. Утверждение размера, сроков и порядка выплаты дивидендов за 2020 год
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
8. Избрание Счетной комиссии Общества

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 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 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:	48 453
Наличие кворума:	есть (75,32%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	48 453	47 839	0	0	584	30
%	100,00	98,73	0,00	0,00	1,21	0,06

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2020 финансового года

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 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:	48 453
Наличие кворума:	есть (75,32%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	48 453	47 839	0	0	584	30
%	100,00	98,73	0,00	0,00	1,21	0,06

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2020 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 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:	48 453
Наличие кворума:	есть (75,32%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	48 453	47 839	0	0	584	30
%	100,00	98,73	0,00	0,00	1,21	0,06

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2020 год

4. Утверждение размеров, сроков и порядка выплаты дивидендов за 2020 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 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:	48 453
Наличие кворума:	есть (75,32%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	48 453	47 839	0	0	584	30
%	100,00	98,73	0,00	0,00	1,21	0,06

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 год в количестве 117 (ста семнадцати) рублей на одну акцию. Выплату произвести почтовым переводом или платежным поручением. Дата составления списка, лиц имеющих право на получение доходов по ценным бумагам за 2020 год – 05 мая 2021 года. Срок выплаты – до 10 июня 2021 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 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:	48 453
Наличие кворума:	есть (75,32%)

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	48 453	47 839	0	0	584	30
%	100,00	98,73	0,00	0,00	1,21	0,06

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

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 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):	242 265

Наличие кворума:	есть (75,32%)
------------------	---------------

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		231 345
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Волдохин Владимир Александрович	46 628
2	Полуян Екатерина Александровна	46 333
3	Марченко Татьяна Александровна	46 243
4	Мрыхина Лариса Анатольевна	46 073
5	Селюта Андрей Николаевич	46 068
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		10 770

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Волдохин Владимир Александрович
2. Полуян Екатерина Александровна
3. Марченко Татьяна 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 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:	32 118
Наличие кворума:	есть (66,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Филленко Александр Алексеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 118	31 504	0	0	584	30
%	100,00	98,09	0,00	0,00	1,82	0,09

2. Пончек Людмила Ильинична

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 118	31 504	0	0	584	30
%	100,00	98,09	0,00	0,00	1,82	0,09

