

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 3/3, офис 510.

Вид общего собрания:

Годовое.

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

28 марта 2022 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

02 марта 2022 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:

Селюта Андрей Николаевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2021 год.
4. Утверждение размеров, сроков и порядка выплаты дивидендов за 2021 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 2021 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:	49 179
Наличие кворума:	есть (76,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	49 179	49 034	0	0	145	0
%	100,00	99,71	0,00	0,00	0,29	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2021 финансового года.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 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:	49 179
Наличие кворума:	есть (76,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	49 179	49 034	0	0	145	0
%	100,00	99,71	0,00	0,00	0,29	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли Общества за 2021 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:	49 179
Наличие кворума:	есть (76,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	49 179	49 034	0	0	145	0
%	100,00	99,71	0,00	0,00	0,29	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2021 год.

4. Утверждение размеров, сроков и порядка выплаты дивидендов за 2021 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:	49 179
Наличие кворума:	есть (76,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	49 179	49 034	0	0	145	0

%	100,00	99,71	0,00	0,00	0,29	0,00
---	--------	-------	------	------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2021 год в количестве 158 (ста пятидесяти восьми) рублей на одну акцию. Выплату произвести почтовым переводом или платежным поручением. Дата составления списка, лиц имеющих право на получение доходов по ценным бумагам за 2021 год – 08 апреля 2022 года. Срок выплаты – до 18 мая 2022 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:	49 179
Наличие кворума:	есть (76,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	49 179	49 034	0	0	145	0
%	100,00	99,71	0,00	0,00	0,29	0,00

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):	245 895
Наличие кворума:	есть (76,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		245 090
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Волдохин Владимир Александрович	49 809
2	Бондаренко Екатерина Александровна	49 129
3	Мрыхина Лариса Анатольевна	48 984
4	Марченко Татьяна Александровна	48 629
5	Селюта Андрей Николаевич	48 539
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		805

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Волдохин Владимир Александрович
2. Бондаренко 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:	32 844
Наличие кворума:	есть (68,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Филенко Александр Алексеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 844	32 699	0	0	145	0
%	100,00	99,56	0,00	0,00	0,44	0,00

2. Пончек Людмила Ильинична

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 844	32 699	0	0	145	0
%	100,00	99,56	0,00	0,00	0,44	0,00

3. Мамонтова Ирина Ильинична

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	32 844	32 699	0	0	145	0
%	100,00	99,56	0,00	0,00	0,44	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

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 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:	49 179
Наличие кворума:	есть (76,45%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	49 179	49 034	0	0	145	0

%	100,00	99,71	0,00	0,00	0,29	0,00
---	--------	-------	------	------	------	------

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на общих собраниях акционеров АО "ПроектНИИстройдормаш" регистратору Общества - Акционерному обществу "Новый регистратор".

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

Председательствующий на собрании _____ /Волдохин В.А./

Секретарь собрания _____ /Селюта А.Н./

