

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект»
(далее – Общество)

Полное наименование общества: Акционерное общество институт «Челябинский Промстройпроект»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Челябинск

Адрес общества: 454112, г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, офис 206.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: заочное голосование (основание: ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федеральный закон от 24.02.2021г. № 17-ФЗ).

Дата проведения собрания: 30 июня 2021 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 30 июня 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А, специализированный регистратор: Южноуральский филиал АО «ВРК».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2021 года.

Председатель общего собрания: Свеженцев Евгений Игоревич

Секретарь: Золотова Юлия Николаевна.

Общая информация.

Годовое общее собрание акционеров проводится по инициативе Совета директоров Общества, который на своем заседании 25.05.2021 года (протокол № 3) принял решение о проведении настоящего собрания, утвердил форму и текст бюллетеня. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня было размещено на сайте Общества <http://chelpsp.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

Функции счётной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО институт «Челябинский Промстройпроект» на основании договора выполняет специализированный регистратор: Южноуральский филиал АО «ВРК».

Место нахождения регистратора: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212А.

Уполномоченное лицо Карпушкин Дмитрий Валерьевич по доверенности № 96/2020 от 28.12.2020г. (в соответствии со ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ от "30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г).

Дата составления протокола об итогах голосования: 02 июля 2021 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О выплате членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.
8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня.

1. Об утверждении 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	154 402
--	---------

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 341
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,1886%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	142 341	100,0000
«За»	142 340	99,9993
«Против»	1	0,0007
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

2. Об утверждении 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:	154 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 341
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,1886%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	142 341	100,0000
«За»	142 340	99,9993
«Против»	1	0,0007
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	154 402
--	---------

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 341
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,1886%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	142 341	100,0000
«За»	142 340	99,9993
«Против»	1	0,0007
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

4. Об избрании 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:	772 010
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	772 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	711 705
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,1886%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

		Голосов	%
Число голосов, отданное по варианту «ЗА»		711 650	99,9923%
№ п/п	Кандидат	Число голосов:	
1	Свеженцев Игорь Николаевич	142 330	
2	Свеженцев Евгений Игоревич	142 330	
3	Марьин Владимир Сергеевич	142 330	
4	Золотова Юлия Николаевна	142 330	
5	Скорынина Анастасия Евгеньевна	142 330	
«Против всех»		0	0,0000%
«Воздержался по всем»		0	0,0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)		55	0,0077%

5. Об избрании 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:	154 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	153 155
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	141 094
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,1250%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат	"За", голосов	"За", %	"Против"	"Воздержался"	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	Всего
Медведько Анна Сергеевна	141 093	99,9993	1	0	0	141 094
Ступина Елена Викторовна	141 093	99,9993	1	0	0	141 094
Баймакова Наталья Владимировна	141 093	99,9993	1	0	0	141 094

6. Об утверждении 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:	154 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 341
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,1886%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	142 341	100,0000
«За»	142 340	99,9993
«Против»	1	0,0007
«Воздержался»	0	0,0000

исло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000
---	---	--------

7. О выплате членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года.

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:	154 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 341
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,1886%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%
Всего	142 341	100,0000
«За»	142 341	100,0000
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000

8. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, которая одновременно будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:	154 402
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	154 402
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	142 341
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (92,1886%)
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании и не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении:	22 359
Наличие кворума для принятия решения:	Есть

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

	Голосов	%	Голосов	%
	(1/2)		(1/2)	
Всего	142 341	100,0000	22 359	100,0000
«За»	142 340	99,9993	22 358	99,9955
«Против»	1	0,0007	1	0,0045
«Воздержался»	0	0,0000	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П)	0	0,0000	0	0,0000

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 6 (шести) акционеров (уполномоченных представителей).

**Формулировки решений,
принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества за 2020 год.

Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества.

Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 3. Дивиденды по акциям по результатам 2020 года не начислять и не выплачивать.

Решение по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 4. Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Свеженцев Игорь Николаевич, Свеженцев Евгений Игоревич, Марьин Владимир Сергеевич, Золотова Юлия Николаевна, Скорынина Анастасия Евгеньевна.

Решение по четвертому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Медведько Анна Сергеевна, Ступина Елена Викторовна, Баймакова Наталья Владимировна.

Решение по пятому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 6. Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.

Решение по шестому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.

Вопрос 7. Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2020 года не производить.

Решение по седьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Вопрос 8. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно будет являться сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Предмет сделки:

Передача недвижимого имущества общества в качестве оплаты доли в уставном капитале создаваемого юридического лица.

Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПСП-Комплекс»:

Уставный капитал общества: 187 732 000,00 руб. (сто восемьдесят семь миллионов семьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек;

Доля АО институт «Промстройпроект» в уставном капитале составляет – 25%, номинальная стоимость доли – 46 933 000 (сорок шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи) рублей, 00 копеек.

АО Институт «Промстройпроект» оплачивает долю в уставном капитале создаваемого юридического лица ООО «ПСП-Комплекс» в размере 25% путем внесения в счет оплаты уставного капитала следующего недвижимого имущества:

Наименование имущества	Стоимость, руб.
Нежилое помещение № 21, кадастровый номер - 74:36:0710003:175, адрес местонахождения: г. Челябинск, ул. Проспект победы 290.	14 921 000,00 руб.
Нежилое помещение № 23, кадастровой номер - 74:36:0710003:174, адрес местонахождения: г. Челябинск, ул. Проспект победы 290.	13 978 000,00 руб.
Нежилое помещение № 25, кадастровой номер - 74:36:0710003:173, адрес местонахождения: г. Челябинск, ул. Проспект победы 290.	13 670 000,00 руб.
Нежилое помещение № 34, кадастровой номер - 74:36:0710003:170, адрес местонахождения: г. Челябинск, ул. Проспект победы 290.	199 000,00 руб.
Нежилое помещение № 42, кадастровой номер - 74:36:0710003:146, адрес местонахождения: г. Челябинск, ул. Проспект победы 290.	4 165 000,00 руб.

Данная сделка является крупной сделкой и сделкой в совершении которой имеется заинтересованность на основании следующего:

Сделка по передаче недвижимого имущества в качестве оплаты доли в уставном капитале создаваемого юридического лица составляет более 25% балансовой стоимости активов АО институт «Челябинский Промстройпроект» по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В данной сделке имеется заинтересованность Свеженцева Игоря Николаевича, являющегося генеральным директором АО институт «Челябинский Промстройпроект» и планирующего стать участником создаваемого юридического лица с долей участия в таком юридическом лице 75%, а также занимать должность в органах управления создаваемого юридического лица.

В данной сделке имеется заинтересованность члена совета директоров Свеженцева Евгения Игоревича, являющегося сыном Свеженцева Игоря Николаевича, который, в свою очередь, будет являться контролирующим лицом и занимать должность в органах управления создаваемого юридического лица.

Решение по восьмому вопросу повестки дня ПРИНЯТО

Дата составления отчета: 02.07.2021г.

Председатель общего собрания

Е.И. Свеженцев

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.Н.Золотова

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

листах

председ. ме...

Е.И. Вешетков

