

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Стройпроект»
(далее – «Общество»)

г. Москва

«30» июня 2021 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стройпроект».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Электrozаводская, дом 29.

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: «31» мая 2021г.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: «25» июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» июня 2021 года.

Почтовый адрес, на который могут быть направлены заполненные бюллетени: 107076, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 29.

Адрес электронной почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени: mail@sproekt.ru.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Петров Дмитрий Александрович

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Земцова Наталия Петровна

Функции счетной комиссии выполнял: ООО «Московский Фондовый Центр», местонахождение (адрес): 107078, Москва, Орликов пер. д. 5, стр. 3

Дата составления Протокола об итогах голосования: «28» июня 2021 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные.

Номер государственной регистрации: 1-02-01105-А.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО «Стройпроект» за 2020 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов АО «Стройпроект» по результатам 2020 года.
3. Об избрании совета директоров АО «Стройпроект».
4. Об утверждении аудитора АО «Стройпроект».
5. Об избрании ревизионной комиссии АО «Стройпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров – 5 200 голосов, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 4 477, что составляет 86,0962%. **Кворум имеется.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 200.

•Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 5 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **4 477 (86,0962%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	4 477	0	0
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	100.000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020г. (приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров).

По вопросу повестки дня № 2: О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов АО «Стройпроект» по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 5 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **4 477 (86,0962%). Кворум имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	4 477	0	0
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	100.000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 2:

1. Прибыль Общества по результатам 2020 финансового года не распределять в связи с необходимостью формирования резервов.
2. В связи с необходимостью формирования резервов из чистой прибыли Общества за 2020 год, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 3: Об избрании совета директоров АО «Стройпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 200 х 5 = 26 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **5 200 х 5 = 26 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по

данному вопросу повестки дня: $4\,477 \times 5 = 22\,385$ (86,0962 %). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров Общества	Число кумулятивных голосов
1.	Куцый Максим Михайлович	4 480
2.	Земцова Наталия Петровна	4 480
3.	Петров Дмитрий Александрович	4 475
4.	Гиверц Юрий Ефимович	4 475
5.	Шер Елена Аркадьевна	4 475
Итого голосов, отданных: «ЗА»		22 385
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 3:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Петров Дмитрий Александрович
2. Куцый Максим Михайлович
3. Гиверц Юрий Ефимович
4. Шер Елена Аркадьевна
5. Земцова Наталия Петровна

По вопросу повестки дня № 4: Об утверждении аудитора АО «Стройпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 5 200.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: $4\,477$ (86,0962%). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	4 477	0	0
% от принявших участие в Общем собрании акционеров	100.000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 4:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1025004071311, ИНН 5032026025, адрес: 143005, Московская обл., р-н Одинцовский, г. Одинцово, ул. Говорова, д.91, кв.6).

По вопросу повестки дня №5: Об избрании ревизионной комиссии АО «Стройпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня: 5 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **797**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 74 (9.2848%). Кворум имеется.

(Исключены 4403 голоса, принадлежащие лицам, занимающим должность в органах управления общества (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по вопросу повестки дня № 5:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Андрианова Любовь Борисовна
2. Дегтярев Сергей Дмитриевич
3. Чепелевская Светлана Юрьевна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».

Место нахождения регистратора: 107078, Москва, Орликов пер. д. 5, стр.3

ОГРН 5147746153847, ИНН 7708822233, КПП 770801001.

Уполномоченное лицо: Т.Е. Кондрашова

Председатель Общего собрания  /Иетров Дмитрий Александрович/

Секретарь Общего собрания  /Земцова Наталия Петровна/