

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

г. Москва

«24» июня 2024 года

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Стройпроект».

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, г. Москва, ул. Электрозаводская, 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:** «26» мая 2024г.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** «20» июня 2024 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «20» июня 2024 года.

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

**Председатель годового Общего собрания акционеров:** Петров Дмитрий Александрович

**Секретарь годового Общего собрания акционеров:** Земцова Наталия Петровна

**Функции счетной комиссии выполнял:** Акционерное общество «Сервис-Реестр»;

**Место нахождения и адрес регистратора:** 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12

**Дата составления Протокола об итогах голосования:** «24» июня 2024 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 2023 год.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов АО «Стройпроект» по результатам 2023 года.
3. Об избрании Совета директоров АО «Стройпроект».
4. Об избрании ревизионной комиссии АО «Стройпроект».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**По вопросу повестки дня № 1:** Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **130 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **48 695**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **47 967**, что составляет **98.505%** от числа голосов, приходившихся на голосующие

акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Число голосов</b>	<b>47 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в Общем собрании акционеров</b>	<b>100.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			<b>0</b>

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

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023г. (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 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **130 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **48 695.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **47 967**, что составляет **98.505%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Число голосов</b>	<b>47 924</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>% от принявших участие в Общем собрании акционеров</b>	<b>99.910</b>	<b>0.090</b>	<b>0.000</b>
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			<b>0</b>

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

1. Прибыль Общества по результатам 2023 финансового года не распределять в связи с необходимостью формирования резервов.

2. В связи с необходимостью формирования резервов из чистой прибыли Общества за 2023 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, имеющих право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **390 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **146085.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **143 901**, что составляет **98.505%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров Общества</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1.	Гиверц Юрий Ефимович	47 925
2.	Куцый Максим Михайлович	47 925
3.	Петров Дмитрий Александрович	47 925
Итого голосов, отданных: «ЗА»		<b>143 775</b>
«ПРОТИВ»		<b>126</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>		0

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

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Гиверц Юрий Ефимович
2. Куцый Максим Михайлович
3. Петров Дмитрий Александрович

**По вопросу повестки дня № 4:** Об избрании Ревизионной комиссии АО «Стройпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу: **130 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **801**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **73**, что составляет **9.114%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:**

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12,

ИНН 8605006147, КПП 770801001

Уполномоченное лицо регистратора: Вегера Елена Владимировна по доверенности № 53 от 14.02.2024г.

Председатель Общего собрания  Петров Дмитрий Александрович/

Секретарь Общего собрания  /Земцова Наталия Петровна/