

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества
«Проектный институт «Карелпроект»»

15 мая 2024 г.

г. Петрозаводск

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Проектный институт «Карелпроект».

Место нахождения общества: 185035, республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12.

Вид общего собрания: годовое.

Дата проведения общего собрания 15 мая 2023 г.

Дата составления протокола: 15 мая 2024 г.

Место проведения общего собрания: 185035, республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 12, актовый зал, 2й этаж.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 минут

Время открытия и время закрытия общего собрания с 14 часов 00 минут до 15 часов

Время начала и время окончания подсчета голосов – с 14 часов 30 минут до 15 часов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 19 акционеров.

Кворум 76,26

Председатель собрания – Богданова Г. В., секретарь – Фокина В. А.

Для удостоверения принятых общим собранием Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, на собрании работает нотариус городского округа города Петрозаводска Чистова Ирина Александровна. Также на собрании работает наша счетная комиссия (председатель - Косенкова Любовь Николаевна) и ревизор Общества Лавров Владимир Олегович.

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
2. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание наблюдательного совета Общества.
4. Избрание ревизора Общества

По первому вопросу директор ЗАО «ПИ «Карелпроект» Самохвалов В. А. доложил собранию о работе общества в 2023 году (годовой отчет прилагается), ознакомил присутствующих с балансом за 2023 год (годовая бухгалтерская отчетность прилагается).

Богданова Г. В. - председатель наблюдательного совета, предложила ревизору Общества Лаврову В. О. доложить о результатах проверки годового баланса и прилагаемых к нему форм ЗАО «ПИ «Карелпроект». Лавров В. О. подтвердил, что данные, содержащиеся в годовом отчете закрытого акционерного общества «Проектный институт «Карелпроект» соответствуют данным балансового отчета за 2023 год и учетным документам по

использованию электроэнергии, тепловой энергии, горюче-смазочных материалов и других материальных ресурсов (заключение ревизора прилагается).

Богданова Г. В. – председатель наблюдательного совета, предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2023 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 19 бюллетеней с количеством голосов 6101. Кворум 76,26 %.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2023 год.

Решили: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2023 год.

Голосовали:

«за» 6101 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«против» - нет голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«воздержался» - нет голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования решение принято.

По второму вопросу:

Самохвалов В. А. предложил присутствующим утвердить распределение прибыли общества по результатам 2023 финансового года. Дивиденды за 2023 год выплатить, в связи с получением прибыли, подлежащей распределению. Размер дивиденда – 120 рублей на акцию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 19 бюллетеней с количеством голосов 6101. Кворум 76,26 %.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года. Дивиденды за 2023 год выплатить, в связи с получением прибыли, подлежащей распределению. Размер дивиденда – 120 рублей на акцию.

Решили: утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года. Дивиденды за 2023 год выплатить, в связи с получением прибыли, подлежащей распределению.

Голосовали:

«за» 6101 голосов, что составляет 76,26 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«против» нет, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

«воздержался» нет голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров, принявших участие в собрании.

По результатам голосования решение принято.

По третьему вопросу:

Богданова Г. В. огласила следующий список кандидатов в наблюдательный совет:

1. Самохвалов В. А.
2. Ициксон С.М.
3. Самохвалов Е. В.
4. Попов М. В.
5. Богданова Г. В.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – $8\,000 \times 5 = 40\,000$ голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 19 бюллетеней с количеством кумулятивных голосов 30505 Кворум 76,26 %.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать наблюдательный совет общества из числа следующих кандидатов:

1. Самохвалов В. А.
2. Ициксон С.М.
3. Самохвалов Е. В.
4. Попов М. В.
5. Богданова Г. В.

Решили: избрать наблюдательный совет общества из числа следующих кандидатов:

1. Самохвалов В. А.
2. Ициксон С.М.
3. Самохвалов Е. В.
4. Попов М. В.
5. Богданова Г. В.

Голосовали:

«за»	1. Самохвалов В. А.	<u>15434</u> голосов (50,59 %)
	2. Самохвалов Е. В.	<u>5649</u> голоса (18,51 %)
	3. Богданова Г. В.	<u>3640</u> голоса (11,93 %)
	4. Попов М. В.	<u>4466</u> голосов (14,64 %)
	5. Ициксон С.М.	<u>1316</u> голоса (4,31 %)

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

По результатам голосования решение принято.

По четвёртому вопросу:

Богданова Г. В. предложила избрать ревизором общества Лаврова Владимира Олеговича. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 6101.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, без учета голосов (3770), принадлежащих членам наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 2331. Кворум 100%.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать ревизором общества Лаврова Владимира Олеговича.

Голосовали:

«за» - 2331голос (100 %)

«против» - нет

«воздержался» - нет

Ревизором общества избран Лавров Владимир Олегович.

Результаты голосования по вопросам повестки дня оглашены на собрании акционеров.

Председатель собрания  Богданова Г. В.

Секретарь собрания  Фокина В. А.

