

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства"**

Место нахождения общества: **625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 169**

Адрес общества: **625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 169**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03 мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **28 мая 2022 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Тюмень, ул. Республики, д. 169, корпус 1, кабинет № 201 (приемная)**

Председательствующий на общем собрании: **Холодовская Надежда Михайловна**

Секретарь общего собрания: **Бугаев Владимир Васильевич**

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.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Филимоненко Т.Е., доверенность № 21 от 01.02.2022 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора)
4. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе решение вопроса о выплате дивидендов).
5. Утверждение аудитора общества на 2022 год.
6. Списание запасов в виде НЗП (незавершенное производство) в размере 21 064 377,16 рублей в связи с изменением учетной политики по состоянию на 01.01.2021.
7. Списание невозможной к взысканию просроченной дебиторской задолженности (более 3-х лет) по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2021 в размере 2 252 112,48 рублей.
8. Внесение изменений в Устав АО "Тюменгипроводхоз".

Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2318**.

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.: **2318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1361**, что составляет **58.714%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения Общего собрания:

В качестве председательствующего утвердить председателя Совета директоров - Холодовскую Надежду Михайловну.

Время выступления по вопросу повестки дня - не более 30 минут;

Время выступления в прениях - не более 10 минут.

Выступление по вопросам, не связанным с повесткой дня, не допускается.

Участник собрания имеет право:

- выступать в прениях по любому вопросу повестки дня собрания, но не более одного раза по каждому вопросу

- задавать вопросы выступающим в письменной или устной форме Участник собрания, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня, должен подать письменную заявку председателю собрания о предоставлении ему слова.

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **11590**.

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.: **11590**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **6805**, что составляет **58.714%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум** имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	6805	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
5. Холодовская Надежда Михайловна	1875	27.553%
1. Холодовский Михаил Дмитриевич	1874	27.539%
2. Холодовская Ольга Владимировна	1874	27.539%
4. Ендрусинский Сергей Владимирович	1071	15.738%
3. Бугаев Владимир Васильевич	111	1.631%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Холодовский Михаил Дмитриевич

Холодовская Ольга Владимировна

Бугаев Владимир Васильевич

Ендрусинский Сергей Владимирович

Холодовская Надежда Михайловна

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии (ревизора)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2318**.

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.: **957**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **0**, что составляет **0.000%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал**.

Вопрос 4. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе решение вопроса о выплате дивидендов).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2318**.

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.: **2318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1361**, что составляет **58.714%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год. Не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года.

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2318**.

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.: **2318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1361**, что составляет **58.714%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора на 2022 год аудиторскую консалтинговую фирму "АЛЬЯНС"

Вопрос 6. Списание запасов в виде НЗП (незавершенное производство) в размере 21 064 377,16 рублей в связи с изменением учетной политики по состоянию на 01.01.2021.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2318**.

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.: **2318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1361**, что составляет **58.714%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 21 064 377,16 рублей остатков затрат, не принятых в расходы при расчете финансового результата деятельности организации по состоянию на 01.01.2021

Вопрос 7. Списание невозможной к взысканию просроченной дебиторской задолженности (более 3-х лет) по налогам и сборам по состоянию на 01.01.2021 в размере 2 252 112,48 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2318**.

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.: **2318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1361**, что составляет **58.714%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Списать за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 2 252 112,48 рублей переплаты по налогам, образованной до 01.01.2018 года

Вопрос 8. Внесение изменений в Устав АО "Тюменгипроводхоз".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2318**.

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.: **2318**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1361**, что составляет **58.714%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1361	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1361	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	_____	_____
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	_____	_____
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Внести изменения в Устав АО "Тюменгипроводхоз".

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 28 мая 2022 г.

Председательствующий на общем собрании

Н.М.Холодовская

Секретарь общего собрания

В.В.Бугаев