

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на общем собрании

г. Великий Новгород
ул. Германа, 25.

«23» мая 2017 г.

Полное фирменное наименование общества:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ НОВГОРОДИНЖПРОЕКТ"
(далее - **Общество**).

Место нахождения общества:

Г.ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ГЕРМАНА, Д.25.

Место проведения собрания: **г. В. Новгород, ул. Германа, д. 25. .**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения собрания: **собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **23.05.2017.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:30.**

Время открытия общего собрания: **10:00.**

Время начала подсчета голосов: **10:35.**

Время закрытия общего собрания: **10:50.**

Председатель общего собрания - Ан Герасим Наумович.

Секретарь общего собрания - Нерезенко Анна Семеновна.

Повестка дня

- 1 Избрание генерального директора Общества.
- 2 Утверждение годового отчета, финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.
- 3 Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (не выплата) дивидендов) Общества и убытков Общества по результатам финансового года.
- 4 Избрание членов Совета директоров.
- 5 Утверждение Аудитора Общества.
- 6 Одобрение сделок, заключаемых по результатам торгов, в том числе открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке.
- 7 Одобрение крупных сделок.
- 8 Предоставление согласия на заключение Договора ипотеки в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося крупной сделкой, заключаемой с ПАО Сбербанк.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **02.05.2017 г.:** **2 429.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **2 166 (89.17 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Избрание генерального директора Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **2 429**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **2 166 (89.17 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором Общества Ана Герасима Наумовича.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 166	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчета, финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **2 429**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **2 166 (89.17 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2016 год, включая бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 166	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение чистой прибыли (в том числе выплата (не выплата) дивидендов) Общества по результатам финансового года.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **2 429**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **2 166 (89.17 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Чистую прибыль не распределять. Дивиденды по результатам 2016 финансового года предложено не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 042	94.28
ПРОТИВ	118	5.45
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6	0.28

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **12 145**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **10 830 (89.17 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
2	Станкевич Сергей Николаевич	4 641
1	Ан Герасим Наумович	2 653
5	Ан Алексей Герасимович	1 592
4	Тихонова Анна Викторовна	1 417
3	Зеленин Анатолий Сергеевич	527
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Вопрос № 5 повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **2 429**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **2 166 (89.17 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить в качестве Аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая компания «Эксперт-Аудит».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 100	96.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	66	3.05

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6 повестки дня:

Одобрение сделок, заключаемых по результатам торгов, в том числе открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **2 429**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **2 166 (89.17 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить сделки, заключаемые по результатам торгов, в том числе открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 157	99.58
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9	0.42

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7 повестки дня:

Одобрение крупных сделок.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **2 429**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **2 166 (89.17 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Одобрить крупные сделки по привлечению заемных средств, заключению договоров залога движимого и недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом своей деятельности, на сумму, не превышающую 10 млн. руб., до очередного годового общего собрания акционеров Общества.

Предоставить право генеральному директору Общества утверждать условия кредитного договора (сторона договора, проценты и другие существенные условия) и условия договоров залога движимого и недвижимого имущества Общества.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 151	99.31
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15	0.69

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 8 повестки дня:

Предоставление согласия на заключение Договора ипотеки в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося крупной сделкой, заключаемой с ПАО Сбербанк.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **2 429**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **2 166 (89.17 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на заключение Договора ипотеки в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии, являющегося крупной сделкой, заключаемой с ПАО Сбербанк.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	2 136	98.61
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	1.39

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 23 мая 2017 года выполняло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: 197110, Россия, город Санкт-Петербург, улица Большая Зеленая, дом 8, корпус 2, лит. «А») в лице филиала «МР-центр» (место нахождения: 173007, г. Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11), осуществляющее ведение реестра акционеров Общества на основании договора и лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 040-14005-000001 от 3 декабря 2002 г. (орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России), без ограничения срока действия (далее – Регистратор).

Уполномоченное лицо регистратора: Бутылин Вячеслав Иванович, директор филиала «МР-центр» АО «ПЦРК», доверенность № 112 от 30 декабря 2016 г.

Председатель



Г.Н. Ан

Секретарь



А.С. Нерезенко