

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании

г. Великий Новгород

«29» января 2021 г.

ул. Германа, 25.

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: **внеочередное.**

Форма проведения собрания: **общее собрание акционеров.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **29.01.2021.**

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:40.**

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

Время начала подсчета голосов: **10:45.**

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

Председатель внеочередного общего собрания – Зеленин Анатолий Сергеевич.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
- 2) Избрание членов Совета директоров.
- 3) О согласии на совершение крупных сделок.
- 4) Утверждение Положения о Совете директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 9 декабря 2020 года - 2 429.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания- 2 045 (84.1910 %).

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 429
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 429
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 045
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.1910%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 045	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 045	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить досрочно полномочия Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 145
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 145
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 225
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.1910%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Станкевич Александр Сергеевич	2 502
2	Ан Оксана Васильевна	2 352
3	Ан Татьяна Ивановна	1 987
4	Станкевич Галина Николаевна	1 592
5	Зеленин Анатолий Сергеевич	1 142
6	Тихонова Анна Викторовна	650
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		10 225

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Станкевич Александр Сергеевич
2. Ан Оксана Васильевна
3. Ан Татьяна Ивановна
4. Станкевич Галина Николаевна
5. Зеленин Анатолий Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
О согласии на совершение крупных сделок.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 429
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 429
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 045
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.1910%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 045	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 045	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дать согласие на совершение крупных сделок 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 Совету директоров Общества утверждать условия кредитного договора, договора займа (сторона договора, проценты и другие существенные условия) и условия договоров залога движимого и недвижимого имущества Общества.

Предоставить право генеральному директору Общества подписывать условия кредитного договора, договора займа (сторона договора, проценты и другие существенные условия) и условия договоров залога движимого и недвижимого имущества Общества после одобрения их условий Советом директоров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 429
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 429
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 045
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.1910 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 921	93.9364
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	124	6.0636
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	2 045	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "институт Новгородинжпроект" 29 января 2021 года выполняло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (адрес места нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13) в лице Новгородского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.» (адрес места нахождения: 173003, г. Великий Новгород, набережная реки Гзень, дом 11), осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "институт Новгородинжпроект" на основании договора и лицензии Центрального банка Российской Федерации на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 от 3 декабря 2002 г. (орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России) без ограничения срока действия (далее – Регистратор).

Уполномоченное лицо регистратора:

Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 010 от 18.01.2021.

Председатель
Секретарь



А.С. Зеленин
О.В. Ан