

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества "институт Новгородинжпроект"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "институт Новгородинжпроект"
Место нахождения и адрес общества:	173003, обл. Новгородская, г. Великий Новгород, ул. Германа, д.25
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	27 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	22 мая 2026 года
Место проведения заседания:	Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Германа, 25
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 55 мин.
Время закрытия заседания:	16 час. 00 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 414 от 25.12.2024
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	22 мая 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «институт Новгородинжпроект» за 2025 год
- 3) Избрание Генерального директора Общества.
- 4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.
- 5) Утверждение изменений в Устав Общества.
- 6) Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
- 7) Об исключении Общества из реестра саморегулируемых организаций по проектированию (Ассоциация Саморегулируемая Организация «Гильдия проектировщиков Новгородской области»).
- 8) Выборы совета директоров общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 429
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 429
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 182
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.8312%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Определить следующий порядок: заслушать Председателя собрания, обсудить вопросы по повестке дня, высказаться по каждому из вопросов, принять решение.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «институт Новгородинжпроект» за 2025 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 429
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 429
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 182
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.8312%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**  
Избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 429
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 429
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 182
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.8312%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Генеральным директором Общества Морякова Геннадия Васильевича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 429
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 429
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 182
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.8312%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2025 финансового года не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 429
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 429
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 182
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>89.8312%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Устав Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 429
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 429
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 182
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>89.8312%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Об исключении Общества из реестра саморегулируемых организаций по проектированию (Ассоциация Саморегулируемая Организация «Гильдия проектировщиков Новгородской области»).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	2 429
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	2 429
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 182
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.8312%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
<b>"ЗА"</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>2 182</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Исключить Общество из реестра саморегулируемых организаций по проектированию (Ассоциация Саморегулируемая Организация «Гильдия проектировщиков Новгородской области»).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Выборы совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	7 287
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 287
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	6 546
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>89.8312%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Моряков Александр Геннадьевич</b>	<b>2 182</b>
<b>2</b>	<b>Моряков Евгений Геннадьевич</b>	<b>2 182</b>
<b>3</b>	<b>Морякова Арина Михайловна</b>	<b>2 182</b>
4	Станкевич Галина Николаевна	0
5	Станкевич Александр Сергеевич	0
"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
<b>ИТОГО:</b>		<b>6 546</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Моряков Александр Геннадьевич
2. Моряков Евгений Геннадьевич
3. Морякова Арина Михайловна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "институт Новгородинжпроект" 22 мая 2026 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества "институт Новгородинжпроект" 22 мая 2026 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Виниченко Денис Сергеевич по доверенности № 414 от 25.12.2024



Акционерное общество "Независимая  
регистрационная компания Р.О.С.Т."

Прочитано, пронумеровано  
и опечатано \_\_\_\_\_ листов  
подпись \_\_\_\_\_ Д.С. Виниченко

