

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ПИ «ТВЕРЬЖИЛКОММУНПРОЕКТ»**

составлен «26» марта 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ТВЕРЬЖИЛКОММУНПРОЕКТ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь.**

Адрес Общества: **170100, Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул Индустриальная, д. 13, помещ. 9.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«01» марта 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«26» марта 2024 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **170100, г.Тверь, Бульвар Радищева, д.4, оф.3 (помещение Регистратора АО «Реестр»).**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Морозова Марина Геннадьевна.**

Председательствующий на общем собрании акционеров: **Сихаджок Руслан Славикович.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Ефимова Татьяна Александровна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

О даче согласия на одобрение крупных сделок для участия в конкурсах, аукционах, в том числе в электронной форме, для заключения контрактов (договоров) в процессе обычной хозяйственной деятельности:

1. Заключение государственных и муниципальных контрактов (договоров) по итогам проведения конкурсов, аукционов, в том числе в электронной форме, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с максимальной суммой по сделке до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей
2. Внесение обеспечений заявок для участия в конкурсах, аукционах, в том числе в электронной форме, с максимальной суммой по сделке до до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей
3. Внесение обеспечений исполнения государственных и муниципальных контрактов (договоров) по итогам проведения конкурсов, аукционов, в том числе в электронной форме, с максимальной суммой по сделке до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей
4. Заключение контрактов (договоров) в процессе обычной хозяйственной деятельности на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с максимальной суммой по сделке до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
5. Предоставление полномочий на заключение сделок от имени АО ПИ «Тверьжилкоммунпроект».

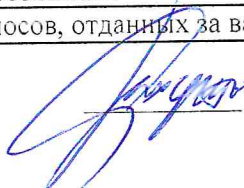
Результаты голосования и формулировки принятых решений:


По вопросу повестки дня №1:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 377 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 11 377 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 836 |
| Наличие кворума: | имеется (77,67%) |

Итоги голосования:

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 8 836 | 100%* |
|---|--------------|--------------|

 Сихаджок Р.С.

 Ефимова Т.А.

| | |
|--|---|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дать согласие на одобрение крупных сделок по заключению государственных и муниципальных контрактов (договоров) по итогам проведения конкурсов, аукционов, в том числе в электронной форме, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с максимальной суммой по сделке до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

По вопросу повестки дня №2:

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 377 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 11 377 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 836 |
| Наличие кворума: | имеется (77,67%) |

Итоги голосования:

| | | |
|--|-------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 8 836 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дать согласие на одобрение крупных сделок по внесению обеспечений заявок для участия в конкурсах, аукционах, в том числе в электронной форме, с максимальной суммой по сделке до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей

По вопросу повестки дня №3:

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 377 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 11 377 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 836 |
| Наличие кворума: | имеется (77,67%) |

Итоги голосования:

| | | |
|--|-------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 8 836 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

 Сихаджок Р.С.

 Ефимова Т.А.

Дать согласие на одобрение крупных сделок по внесению обеспечений исполнения государственных и муниципальных контрактов (договоров) по итогам проведения конкурсов, аукционов, в том числе в электронной форме, с максимальной суммой по сделке до 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей

По вопросу повестки дня №4:

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 377 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 11 377 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 836 |
| Наличие кворума: | имеется (77,67%) |

Итоги голосования:

| | | |
|--|-------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 8 836 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дать согласие на одобрение крупных сделок по заключению контрактов (договоров) в процессе обычной хозяйственной деятельности на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с максимальной суммой по сделке до 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

По вопросу повестки дня №5:

| | |
|---|------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 11 377 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 11 377 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 8 836 |
| Наличие кворума: | имеется (77,67%) |

Итоги голосования:

| | | |
|--|-------|-------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 8 836 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | |

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

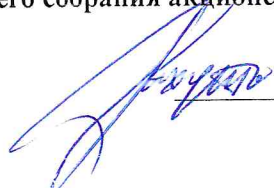
Полномочия в целях исполнения решений, принятых по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, предоставить Генеральному директору АО ПИ «Тверьжилкоммунпроект» Сихаджок Руслану Славиковичу.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Сихаджок Руслан Славикович.

Секретарь
общего собрания акционеров

Ефимова Татьяна Александровна.


Сихаджок Р.С.


Ефимова Т.А.