

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Невский Проект".
ОГРН:	1027801564196
ИНН:	7802148357
Место нахождения общества:	город Санкт-Петербург.
Адрес общества:	198095, город Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	198095, город Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	18 октября 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 августа 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Иванов Александр Павлович.
Председательствующий на общем собрании:	Варзин Владимир Геннадьевич.
Секретарь общего собрания:	Шумилова Татьяна Николаевна.

Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	93
Наличие кворума:	есть (93,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	93	93	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Невский Проект» (собрании) Варзина Владимира Геннадьевича, секретарем собрания – Шумилову Татьяну Николаевну.

2. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (3):	300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (3):	300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (3):	279
Наличие кворума:	есть (93,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		279
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Варзин Владимир Геннадьевич	93
2	Кладов Сергей Николаевич	93
3	Шумилова Татьяна Николаевна	93
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров Акционерного общества «Невский Проект»:

1. Варзина Владимира Геннадьевича.
2. Кладова Сергея Николаевича.
3. Шумилову Татьяну Николаевну.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 № 660-П.*

Председательствующий на собрании _____

/Варзин В.Г./

Секретарь собрания _____

/Шумилова Т.Н./