

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Невский Проект".
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:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	17 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	22 апреля 2023 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. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

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:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Невский Проект» за 2022 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.

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:

Направить прибыль Акционерного общества «Невский Проект» по результатам 2022 года на развитие Общества. Не выплачивать (не объявлять) по результатам 2022 года дивиденды по размещенным акциям Общества.

3. 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.

