

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Невский Проект".
Место нахождения общества: г. Санкт-Петербург.
Адрес общества: 198095, г. Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 5, к. 2, лит. Б.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 198095, г. 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): 25 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2024 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 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Невский Проект» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Невский Проект».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Невский Проект».
5. Утверждение аудитора АО «Невский Проект».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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:	Имеется (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 отчетность АО «Невский Проект» за 2023 год.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков АО «Невский Проект» по результатам 2023 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:	Имеется (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:

Прибыль АО «Невский Проект» по результатам 2023 года направить на развитие общества, дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Невский Проект».

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:	Имеется (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 Совет директоров АО «Невский Проект» в количестве трех членов из следующих кандидатов:

1. Варзин Владимир Геннадьевич
2. Кладов Сергей Николаевич
3. Шумилова Татьяна Николаевна

4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Невский Проект».

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:	7
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
Наличие кворума:	Отсутствует (0,00%)

5. Утверждение аудитора АО «Невский Проект».

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:	Имеется (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 (назначить) аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Аудит-Консалт» (ОГРН 1027810329656).

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

Председательствующий на собрании  /Варзин В.Г./

Секретарь собрания  /Шумилова Т.Н./