

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение
«Омскагропромдорстрой»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение «Омскагропромдорстрой»** (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Омск.**

Адрес Общества: **644015, Омская область, г. Омск, ул.Ключевая, д.37.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **06.06.2022 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **30.06.2022 г.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **644015, Омская область, г. Омск, ул.Ключевая, д.37.**

Председатель общего собрания – Привалов Валерий Васильевич.

Секретарь общего собрания – Курико Валерий Михайлович (Секретарь общего собрания назначен Председателем Общего собрания акционеров).

Члены счетной комиссии:

1. **Буторин Евгений Владимирович**
2. **Квасов Валерий Юрьевич**
3. **Солдатенко Вячеслав Николаевич.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 305 359.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 305 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 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) – 305 359.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 304 732.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 305 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 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) – 305 359.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 304 732.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 305 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 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) – 305 359.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 304 732.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 305 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 10 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) – 31 197.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 10 вопросу повестки дня общего собрания – 30 570.

Кворум для принятия решения по 10 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания – 305 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 11 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) – 305 359.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания – 304 732.

Кворум для принятия решения по 11 вопросу повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение «Омскагропромдорстрой» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение «Омскагропромдорстрой» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.

ВОПРОС № 1. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	304 732
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Буторин Евгений Владимирович
2. Квасов Валерий Юрьевич
3. Солдатенко Вячеслав Николаевич.

ВОПРОС № 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 г.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	304 732
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 г.

ВОПРОС № 3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	304 732
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 г.

ВОПРОС № 4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	304 732
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: по результатам 2021 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.**Итоги голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Привалов Валерий Васильевич	304 732
2.	Курико Валерий Михайлович	304 732
3.	Курочкин Леонид Павлович	304 732
4.	Горский Володимир Иванович	304 732
5.	Привалова Людмила Ивановна	304 732
6.	Привалова Юлия Витальевна	304 732
7.	Привалов Алексей Валерьевич	304 732
"ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"		0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Привалов Валерий Васильевич
2. Курико Валерий Михайлович
3. Курочкин Леонид Павлович
4. Горский Володимир Иванович
5. Привалова Людмила Ивановна
6. Привалова Юлия Витальевна
7. Привалов Алексей Валерьевич.

ВОПРОС № 6. Об утверждении аудитора Общества.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	304 732
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Консультант» (ИНН 5507077095, ОГРН: 1055513048788).

ВОПРОС № 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Акционерного общества проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение «Омскагропромдорстрой» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	304 732
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Акционерного общества проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение «Омскагропромдорстрой» (приведение Устава в соответствие с требованиями, установленными для публичного общества).

ВОПРОС № 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение «Омскагропромдорстрой» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	304 732
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав Устава Публичного акционерного общества проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение «Омскагропромдорстрой» (приобретение непубличным обществом публичного статуса).

ВОПРОС № 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	304 732
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	30 570
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рейхерт Марина Юрьевна
2. Лавриненко Наталья Анатольевна
3. Алехин Андрей Сергеевич.

ВОПРОС № 11. О принятии решения об обращении к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге акций Общества.**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	304 732
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Обратиться к Акционерному обществу «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» с заявлением о листинге обыкновенных Общества.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, – отсутствует в связи с тем, что годовое общее собрание акционеров Общества проводилось в форме заочного голосования, а согласно п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения посредством только очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, должны подтверждаться путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен «05» июля 2022 г.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



Привалов Валерий Васильевич

Курико Валерий Михайлович

прошито и пронумеровано в (шесть) листов.

Председатель общего собрания _____ Привалов Валерий Васильевич

подпись

Секретарь общего собрания _____

подпись

Курико Валерий Михайлович



(Handwritten signatures in blue ink)