

**Отчет об итогах голосования № б/н
на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества проектно-промышленно-строительно-ремонтное объединение
«Омскагропромдорстрой»**

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное 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: **14.05.2023 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): **08.06.2023 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).

Лицо, проводившее подсчет голосов – функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор Общества в лице Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».**

Место нахождения и адрес регистратора: **Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.**

Уполномоченное лицо регистратора: **Пташинская Наталья Леонидовна по доверенности № 562 от 28.12.2021 г.**

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 4 вопросу повестки дня общего собрания – **2 137 513.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 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) – **2 137 513.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – **2 133 124.**

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 305 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 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 5 вопросу повестки дня общего собрания – 30 570.

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 305 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 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 6 вопросу повестки дня общего собрания – 304 732.

Кворум для принятия решения по 6 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 305 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 7 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 7 вопросу повестки дня общего собрания – 304 732.

Кворум для принятия решения по 7 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 305 359.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 8 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 8 вопросу повестки дня общего собрания – 304 732.

Кворум для принятия решения по 8 вопросу повестки дня имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 г.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	304 732
"ПРОТИВ"	0
"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)	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	304 732

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 г. (Годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	304 732
"ПРОТИВ"	0
"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)	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	304 732

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 г. включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	304 732
"ПРОТИВ"	0
"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)	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	304 732

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года: по результатам 2022 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

ВОПРОС № 4. 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	69 736
2.	Курико Валерий Михайлович	69 736
3.	Курочкин Леонид Павлович	69 736
4.	Горский Володимир Иванович	69 736
5.	Привалова Людмила Ивановна	69 736
6.	Привалова Юлия Витальевна	69 736
7.	Привалов Алексей Валерьевич	69 736
"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)		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		1 644 972
ИТОГО:		2 133 124

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 № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			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)	
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1.	Рейхерт Марина Юрьевна	30570	0	0	0	0
2.	Лавриненко Наталья Анатольевна	30570	0	0	0	0
3.	Алехин Андрей Сергеевич	30570	0	0	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

ВОПРОС № 6. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	304 732
"ПРОТИВ"	0
"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)	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	304 732

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год назначить следующую аудиторскую организацию Общества Общество с ограниченной ответственностью "Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (ИНН: 5504073790, ОГРН:1025500973508).

ВОПРОС № 7. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	304 732
"ПРОТИВ"	0
"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)	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	304 732

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год назначить следующую аудиторскую организацию Общества Общество с ограниченной ответственностью "Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ» (ИНН: 5504073790, ОГРН:1025500973508).

ВОПРОС № 8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	304 732
"ПРОТИВ"	0
"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)	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	304 732

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 09.06.2023 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» путем направления заполненных бюллетеней.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Привалов Валерий Васильевич

Курико Валерий Михайлович

Прошито и пронумеровано

5 (Лист 6)

Лист

2023 года Председатель собрания Привалов В.В.

Секретарь собрания Курико В.М.



[Handwritten signature]