

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"  
ОГРН 1027200799394**

Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д.160, ОФИС 231

|  |   |
|--|---|
| <b>Вид общего собрания:</b>  | годовое.  |
| <b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b>                                | заочное голосование.  |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>  | 24.06.2024 г.   |
| <b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b> | 30.05.2024 г.   |
| <b>Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:</b> | Акционерное общество "Ведение Реестров Компаний" (Филиал АО "ВРК" г.Тюмень)               |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>  | г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5 этаж, Филиал г. Тюмень, ул. Кирова, 40          |
| <b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>   | Котельникова Ксения Олеговна (на основании доверенности АО "ВРК" № 86/2022 от 28.12.2022) |
| <b>Дата составления отчета:</b>  | 24.06.2024 г.   |

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Определение количественного состава Совета директоров общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Избрание (продление полномочий) Генерального директора ОАО "ТЮМЕНЬПРОМСТРОЙПРОЕКТ".

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня  
и результаты голосования по вопросам повестки дня.**

**1. Утверждение годового отчета 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: 4 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 721

**Наличие кворума для принятия решения:** Есть (65,3300 %)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

|  | Голосов | %          |
|--|---------|------------|
| <b>Всего</b>   | 2 721   | 100,000 %  |
| <b>"ЗА"</b>  | 2 721   | 100,0000 % |
| <b>"ПРОТИВ"</b>  | 0       | 0,0000 %   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>   | 0       | 0,0000 %   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) | 0       | 0,0000 %   |

**2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: 4 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 721

**Наличие кворума для принятия решения:** Есть (65,3300 %)

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

|  | Голосов | %          |
|--|---------|------------|
| <b>Всего</b>   | 2 721   | 100,000 %  |
| <b>"ЗА"</b>  | 2 721   | 100,0000 % |
| <b>"ПРОТИВ"</b>  | 0       | 0,0000 %   |
| <b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>   | 0       | 0,0000 %   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) | 0       | 0,0000 %   |

**3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества 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: 4 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 721

Наличие кворума для принятия решения: Есть (65,3300 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

|  | Голосов | %         |
|--|---------|-----------|
| Всего  | 2 721   | 100,000 % |
| "ЗА"   | 2 721   | 100,000 % |
| "ПРОТИВ"   | 0       | 0,0000 %  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | 0       | 0,0000 %  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) | 0       | 0,0000 %  |

#### 4. Избрание 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня: 12 495

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 495

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 8 163

Наличие кворума для принятия решения: Есть (65,3300 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п   | Кандидат                    | Голосов       | %          |
|---|-----------------------------|---------------|------------|
|   |                             | Число голосов |            |
| 1   | Титов Евгений Владимирович  | 2 721         |            |
| 2   | Тимофеев Алексей Михайлович | 2 721         |            |
| 3   | Тимофеев Алексей Алексеевич | 2 721         |            |
| Число голосов, отданное по варианту "ЗА"  |                             | 8 163         | 100,0000 % |
| "Против всех"   |                             | 0             | 0,0000 %   |
| "Воздержался по всем"   |                             | 0             | 0,0000 %   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) |                             | 0             | 0,0000 %   |

#### 5. Определение количественного состава 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: 4 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 721

Наличие кворума для принятия решения: Есть (65,3300 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

|  | Голосов | %          |
|--|---------|------------|
| Всего  | 2 721   | 100,000 %  |
| "ЗА"   | 2 721   | 100,0000 % |
| "ПРОТИВ"   | 0       | 0,0000 %   |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | 0       | 0,0000 %   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) | 0       | 0,0000 %   |

#### 6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии 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: 4 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 721

Наличие кворума для принятия решения: Есть (65,3300 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

|  | Голосов | %          |
|--|---------|------------|
| Всего  | 2 721   | 100,000 %  |
| "ЗА"   | 2 721   | 100,0000 % |
| "ПРОТИВ"   | 0       | 0,0000 %   |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | 0       | 0,0000 %   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) | 0       | 0,0000 %   |

## 7. Избрание ревизионной комиссии 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 акционеров, по данному вопросу повестки дня: 4 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 444

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  
0

Наличие кворума для принятия решения: Нет (0,0000 %)

## 8. Избрание (продление полномочий) Генерального директора ОАО "ТЮМЕНЬПРОМСТРОЙПРОЕКТ".

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: 4 165

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 165

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  
2 721

Наличие кворума для принятия решения: Есть (65,3300 %)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

|  | Голосов | %          |
|--|---------|------------|
| Всего  | 2 721   | 100,000 %  |
| "ЗА"   | 2 721   | 100,0000 % |
| "ПРОТИВ"   | 0       | 0,0000 %   |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"  | 0       | 0,0000 %   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) | 0       | 0,0000 %   |

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 2 (двух) акционеров (уполномоченных представителей).

### Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

**Вопрос 1.** Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

Годовой отчет общества находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

**Вопрос 2.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2023 года.

Годовая бухгалтерская отчетность общества находится в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

**Вопрос 3.** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 год. По результатам деятельности общества в 2023 финансовом году получен убыток. Дивиденды не выплачивать.

**Вопрос 4.** Избрать в Совет директоров общества:

- 1.Титов Евгений Владимирович
- 2.Тимофеев Алексей Михайлович
- 3.Тимофеев Алексей Алексеевич

**Вопрос 5.** Определить количественный состав Совета директоров общества - 3 человека.

**Вопрос 6.** Определить количественный состав Ревизионной комиссии 3 человека.

**Вопрос 7.** Решение по вопросу не принято в связи с отсутствием кворума.

**Вопрос 8.** Избрать на должность (продлить полномочия) генерального директора ОАО "Тюменьпромстройпроект" Тимофеева Алексея Михайловича сроком на 4 года с 28 сентября 2024 года по 27 сентября 2028 года. Поручить председателю Совета директоров подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором.

Председатель собрания  Тимофеев А.А.

Секретарь собрания  Белан Е.А.

