

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" ОГРН 1027200799394
Г.ТЮМЕНЬ, УЛ. РЕСПУБЛИКИ, Д.160, ОФИС 231**

Вид общего собрания:	годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров:	заочное голосование.
Дата проведения общего собрания:	28.06.2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06.06.2022 г.
Полное наименование регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ КОМПАНИЙ" ФИЛИАЛ АО "ВРК" Г.ТЮМЕНЬ
Место нахождения регистратора:	625003 Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ДОБРОЛЮБОВА, Д.16, 5 ЭТАЖ, ФИЛИАЛ Г. ТЮМЕНЬ, УЛ. КИРОВА, 40
Уполномоченное лицо регистратора:	Котельникова Ксения Олеговна (на основании доверенности АО "ВРК" № 26/2020 от 03.03.2020)
Дата составления отчета:	28.06.2022 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров общества.
5. Избрание Совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.
8. Избрание ревизионной комиссии общества.

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

1. Утверждение годового отчета общества за 2021 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:	2 732
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (65,5942 %)

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

	Голосов	%
Всего	2 732	100,000 %
"ЗА"	2 732	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 %

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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:	2 732
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (65,5942 %)

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

	Голосов	%
Всего	2 732	100,000 %
"ЗА"	2 732	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 %

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 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:	2 732
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (65,5942 %)

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

	Голосов	%
Всего	2 732	100,000 %
"ЗА"	2 732	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 %

4. 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:	2 732
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (65,5942 %)

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

	Голосов	%
Всего	2 732	100,000 %
"ЗА"	2 732	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 %

5. 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:	20 825
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:	20 825
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 660
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	
4	Енулина Лидия Устиновна	2 721	
5	Сычева Александра Ивановна	2 721	
Число голосов, отданное по варианту "ЗА"		13 605	99,5974 %
"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)		55	0,4026 %

6. Утверждение аудитора 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	2 732

повестки дня общего собрания:	
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (65,5942 %)

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

	Голосов	%
Всего	2 732	100,000 %
"ЗА"	2 732	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. 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:	2 732
Наличие кворума для принятия решения:	Есть (65,5942 %)

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

	Голосов	%
Всего	2 732	100,000 %
"ЗА"	2 732	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 %

8. 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:	1 426
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11
Наличие кворума для принятия решения:	Нет (0,7714 %)

Получены обществом (не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования) бюллетени от 3 (трех) акционеров (уполномоченных представителей).

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

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.*

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, по итогам 2021 года.*

Вопрос 3. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год. По результатам деятельности общества в 2021 финансовом году получен убыток. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4. Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 человек.

Вопрос 5. Избрать в Совет директоров общества:

1. Титов Евгений Владимирович
2. Тимофеев Алексей Михайлович
3. Тимофеев Алексей Алексеевич
4. Енулина Лидия Устиновна
5. Сычева Александра Ивановна

Вопрос 6. Утвердить аудитором общества ООО "СОВ Аудит" ИНН 7203195686.

Вопрос 7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии 3 человека.

Вопрос 8. Решение по вопросу не принято.

*Документы находятся в составе материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Председатель собрания  Тимофеев А.А.
Секретарь собрания  Белан Е.А.