



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВОСИБИРСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ**

**«ЭкоНИИПроект»**

630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, ИНН № 5406012775, КПП № 540601001, БИК № 045004815, расчетный счет № 407 028 107 000 000 038 53, корсчет № 301 018 102 000 000 008 15 в АО «БАНК АКЦЕПТ»  
г. Новосибирск, тел/факс (383) 221-61-62, e-mail: cony1905@mail.ru сайт: [www.ekonii.ru](http://www.ekonii.ru)

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ЭкоНИИПроект»** дата составления: 25.08.2020г.

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Новосибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт по экологическим проблемам "ЭкоНИИПроект"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г.Новосибирск
Адрес общества:	630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д.52
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее -Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие Собрании:	27 июля 2020 года
Тип голосующих акций:	обыкновенные
Дата проведения Собрания:	21 августа 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52
Дата составления протокола:	25.08.2020

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года
4. Утверждение аудитора на 2020 год
5. Избрание членов Совета директоров
6. Избрание членов ревизионной комиссии

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по повестке дня № 1 «Утверждение годового отчета за 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	24 199
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	22 751
Кворум (%)	94,02

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	22 751	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**. Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2019 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по повестке дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	24 199
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	22 751
Кворум (%)	94,02

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	22 751	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	24 199
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	22 751
Кворум (%)	94,02

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2018 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	22 486	98,84
ПРОТИВ	145	0,64
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	120	0,53

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019 года:

- Чистую прибыль за 2019 год не распределять, оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации;
- Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора на 2020 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	24 199
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 199
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	22 751
Кворум (%)	94,02

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	22 751	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**. Утвердить аудитором на 2020 год ООО «Новосибирск-Аудит».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Выборы членов Совета директоров»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	120 995
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом	120 995

положений пункта 4.24 Положения		
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании		<b>113 755</b>
Кворум (%)		<b>94,02</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Винокуров Ростислав Вячеславович	<b>22 849</b>
2	Винокурова Вероника Ростиславна	<b>22 849</b>
3	Климочкин Артур Николаевич	<b>22 849</b>
4	Климочкина Ольга Николаевна	<b>22 849</b>
5	Колачева Елена Вячеславовна	<b>23 086</b>
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов избраны: Винокуров Ростислав Вячеславович, Винокурова Вероника Ростиславна, Климочкин Артур Николаевич, Климочкина Ольга Николаевна, Колачева Елена Вячеславовна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>24 199</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>12 674</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>11 226</b>
Кворум (%)	<b>88,58</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Ануфриева Татьяна Викторовна	11 226	100	0	0	0	0	0	0
2	Бредихина Ольга Владимировна	11 226	100	0	0	0	0	0	0
3	Обухович Артем Андреевич	11 226	100	0	0	0	0	0	0

Не голосовали:	0
----------------	---

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек: Ануфриева Татьяна Викторовна, Бредихина Ольга Владимировна, Обухович Артем Андреевич.

Председательствующий на собрании  
Секретарь собрания

/Винокуров Р.В./  
/Обухович А.А./