

**ОТЧЕТ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО "ЧеркесскТИСИЗ"**

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Черкесский трест инженерно-строительных изысканий"
Место нахождения общества:	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, д. 59/76
Адрес общества:	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, д. 59/76
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	25.05.2023 г.
Дата проведения общего собрания:	19.06.2023 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 59/76
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:30
Время начала подсчета голосов:	11:45
Время закрытия собрания:	12:00
Дата составления протокола:	19.06.2023 г.

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Денисова Валентина Алексеевна по доверенности №301222/61 от 30.12.2022 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов за 2022 г.
4. Выборы членов совета директоров общества.
5. Выборы ревизора общества.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **412** голосами, что составляет **58,8571%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания **имеется**.

## Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **700.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **412.**

Кворум - **58.8571%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	412	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **700.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **412.**

Кворум - **58.8571%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	412	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределение прибыли и убытков общества, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов за 2022 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **700.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **412.**

Кворум - **58.8571%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	412	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

**Принятое решение:** Утвердить распределение прибыли и убытков общества, дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Выборы членов совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 500.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 500.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 060.**

Кворум - **58.8571%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Цекова Елена Юрьевна	412
2	Качиева Лилия Аликовна	412
3	Цеков Арсен Аликович	412
4	Цеков Алик Назирович	412
5	Джибабова Инна Аликовна	412
	«За»:	<b>2 060</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать членами совета директоров общества

Цекова Елена Юрьевна

Качиева Лилия Аликовна

Цеков Арсен Аликович

Цеков Алик Назирович

Джибабова Инна Аликовна

По вопросу повестки дня №5: **«Выборы ревизора общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **288.**

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

Кворум – **0.0000%.**

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

Дата составления отчета **19.06.2023 г.**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ **И.А. Джибабова**

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ **Л.А. Качиева**

