**ОТЧЕТ**

**ГОДОВОГО 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:** | 26.05.2024 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 19.06.2024 г. |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (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:** | 19.06.2024 г. |

В отчете общего собрания акционеров 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: Кривобокова Татьяна Михайловна по доверенности №291223/433 от 29.12.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 2023 г.

4. Выборы членов совета директоров общества.

5. Выборы ревизора общества.

На **11:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **342** голосами, что составляет **68.6746**% 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: **498**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **342**.

Кворум- **68.6746**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 342 | 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 2023 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: **498**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **342**.

Кворум- **68.6746**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 342 | 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 2023 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 2023 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: **498**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **342**.

Кворум- **68.6746**%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 342 | 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 2023 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: **2 490**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 710**.

Кворум - **68.6746**%.

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 | 342 |
| 2 | Качиева Лилия Аликовна | 342 |
| 3 | Цеков Арсен Аликович | 342 |
| 4 | Цеков Алик Назирович | 342 |
| 5 | Джибабова Инна Аликовна | 342 |
| «За»: | **1 710** |
| «Против»: | **0** |
| «Воздержался»: | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **0** |

**Принятое решение:** Выбрать 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: **498**.

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: **132**.

Кворум – **45.8333**%.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

**Дата составления отчета 21.06.2024 г.**

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

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