

**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:	24.05.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	18.06.2020 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:	19.06.2020 г.

В протоколе 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. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Денисова Валентина Алексеевна по доверенности №090120/7 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 2019 г.
4. Выборы членов совета директоров общества.
5. Выборы ревизора общества.
6. Утверждение аудитора 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 не подсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет.

По вопросу повестки дня №2: «**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 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 не подсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 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 2019 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 не подсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков общества, дивиденды за 2019 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»:	2 060
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:	0

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**.

По вопросу повестки дня №6: «**Утверждение аудитора 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 не подсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить аудитором общества ООО "Аудит-трейнинг"».

Дата составления отчета **19.06.2020 г.**

Председатель собрания _____ **И.А. Джибабова**

Секретарь собрания _____ **Л.А. Качиева**

