

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Газпроектинжиниринг»

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Газпроектинжиниринг» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Воронеж.

Адрес Общества: 394007, Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Ленинский, д.119.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 30 июня 2025 года в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата завершения приема бюллетеней, направленных по почте): 27 июня 2025 года.

Место проведения заседания – зал заседаний Общества (2 этаж производственного корпуса №1) по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект, 119.

Почтовый адрес, по которому акционерами могли направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества, 5 июня 2025 года (конец операционного дня).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, пом.1

Адрес Воронежского филиала: Россия, 394036, г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4

Уполномоченное лицо регистратора: Россихина Ольга Владимировна, по доверенности №250-23 от 05.12.2023г.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров: Ткаченко Николай Витальевич – Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров: Сидорова Ирина Александровна – секретарь Совета директоров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	242 418

имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	232 946
Кворум (%)	96.0927
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	232 632	99.8652
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	314	0.1348

Не голосовали: 0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (Приложения 1-2, <https://www.gasp.ru>).»

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	232 946
Кворум (%)	96.0927
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ .	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	232 632	99.8652
ПРОТИВ	314	0.1348
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали: 0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 2 повестки дня:

«Ввиду наличия по итогам отчетного года убытка в размере 347 363 тыс. рублей, прибыль (убытки) по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать.»

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«О назначении аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	232 946
Кворум (%)	96.0927
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	232 632	99.8652
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	314	0.1348

Не голосовали: 0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 3 повестки дня:

«Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110, ОРНЗ 11906111114 от 27.12.2019).»

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	1 212 090
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	1 212 090
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	1 164 730

Кворум (%)	96.0927
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Результаты распределения кумулятивных голосов по вопросу № 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Ткаченко Николай Витальевич	188 804
2.	Былинина Юлия Владимировна	188 794
3.	Денисенко Антон Андреевич	188 794
4.	Белый Сергей Николаевич	219 190
5.	Ганин Дмитрий Геннадиевич	0
6.	Ганбаров Алим Байрамович	188 794
7.	Филипова Инна Анатольевна	188 784
ПРОТИВ всех кандидатов:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:		1 570

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Нераспределенные кумулятивные голоса: 0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 4 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. *Ткаченко Николай Витальевич*
2. *Былинина Юлия Владимировна*
3. *Денисенко Антон Андреевич*
4. *Белый Сергей Николаевич*
5. *Ганбаров Алим Байрамович».*

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	198 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	189 108
Кворум (%)	95.2301
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Результаты распределения голосов по вопросу № 5 повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
1.	Александрова Ксения Дмитриевна	188 794	99.8340	0	0.0000	314	0.1660	0	0.0000

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
2.	Григорьева Лариса Алексеевна	188 794	99.8340	0	0.0000	314	0.1660	0	0.0000
3.	Колдунов Николай Александрович	188 794	99.8340	0	0.0000	314	0.1660	0	0.0000
4.	Павлова Алина Александровна	188 794	99.8340	0	0.0000	314	0.1660	0	0.0000
5.	Тихонова Екатерина Владимировна	188 794	99.8340	0	0.0000	314	0.1660	0	0.0000

Не голосовали: 0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. *Александрова Ксения Дмитриевна*
2. *Григорьева Лариса Алексеевна*
3. *Колдунов Николай Александрович*
4. *Павлова Алина Александровна*
5. *Тихонова Екатерина Владимировна».*

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	232 946
Кворум (%)	96.0927
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	232 632	99.8652
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	314	0.1348

Не голосовали: 0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 6 повестки дня:

«Вознаграждение членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2024-2025 гг. не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	232 946
Кворум (%)	96.0927
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	232 632	99.8652
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	314	0.1348

Не голосовали: 0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 7 повестки дня:

«Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2024-2025 гг. не выплачивать».

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:	242 418
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу:	232 946
Кворум (%)	96.0927
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА	188 794	81.0463
ПРОТИВ	43 838	18.8190
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	314	0.1348

Не голосовали: 0

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

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по вопросу № 8 повестки дня:

«Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение 3, <https://www.gasp.ru>)».

Председательствующий на заседании



Н.В. Ткаченко

Секретарь заседания



И.А. Сидорова