

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства"

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 24.05.2018 года

Дата проведения общего собрания акционеров: 18.06.2018 года

Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ипподромная, 7, конференц-зал, АО «Севкавгипроводхоз».

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения -125040, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченные лица Регистратора - Сумерова Галина Львовна, Пустовойтова Елена Ивановна.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета АО «Севкавгипроводхоз» за 2017 год.	3 337	2 369	70.9919 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.	3 337	2 369	70.9919 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.	3 337	2 369	70.9919 % (Имеется)
4	Избрание членов Совета директоров АО «Севкавгипроводхоз».	16 685	11 845	70.9919 % (Имеется)
5	Избрание ревизионной комиссии.	1 512	544	35.9788 % (Отсутствует)
6	Утверждение аудитора общества.	3 337	2 369	70.9919 % (Имеется)
7	О выплате вознаграждения и возмещения расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.	3 337	2 369	70.9919 % (Имеется)

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО «Севкавгипроводхоз» за 2017 год.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	3 337 (100,0000 %) Три тысячи триста тридцать семь
В собрании приняли участие 36 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 369 (70,9919 %) Две тысячи триста шестьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 36 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 369 Две тысячи триста шестьдесят девять

Из них признано недействительными 1 бюллетеней

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 353 (Две тысячи триста пятьдесят три)	99.3246
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.4221
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 (Пять)	0.2111
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 (Одна)	0.0422

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования решили: **Утвердить годовой отчет АО «Севкавгипроводхоз» за 2017 год.**

**Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 02.02.2012 г.	3 337 (100,0000 %) Три тысячи триста тридцать семь
В собрании приняли участие 36 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 369 (70,9919 %) Две тысячи триста шестьдесят девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 36 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 369 Две тысячи триста шестьдесят девять
Из них признано недействительными 1 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 358 (Две тысячи триста пятьдесят восемь)	99.5357
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.4221
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 (Одна)	0.0422

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования решили: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.**

**Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2017 год.**

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 02.02.2012 г.	3 337 (100,0000 %) Три тысячи триста тридцать семь
В собрании приняли участие 36 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	2 369 (70,9919 %)

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 36 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 369 Две тысячи триста шестьдесят девять
Из них признано недействительными 1 бюллетеней	

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 353 (Две тысячи триста пятьдесят три)	99.3246
ПРОТИВ:	10 (Десять)	0.4221
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 (Пять)	0.2111
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 (Одна)	0.0422

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: **По результатам 2017 отчетного года в связи с наличием убытков Общества в 2016 отчетном году не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным Обществом обыкновенным именованным акциям, а также не распределять прибыль Общества в связи с ее отсутствием.**

#### Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров АО «Севкавгипроводхоз».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна кумулятивных голосов 22 105 Двадцать две тысячи сто пять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.	3 337 (100,0000 %) Три тысячи триста тридцать семь кумулятивных голосов 16 685 Шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят пять
В собрании приняли участие 36 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	2 369 (70.9919 %) Две тысячи триста шестьдесят девять кумулятивных голосов 11 845 Одиннадцать тысяч восемьсот сорок пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 36 акционеров, обладающих в совокупности голосами	11 845 Одиннадцать тысяч восемьсот сорок пять
Из них признано недействительными 2 бюллетеня	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	20 Двадцать
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	20

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	11 745 (Одиннадцать тысяч семьсот сорок пять)	99.1558
ПРОТИВ всех кандидатов:	50 (Пятьдесят)	0.4221
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	30 (Тридцать)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов

