

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО институт «Ростовский Промстройинипроект» 344006, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право, на участие в общем собрании	02.06.2019
Дата проведения общего собрания	24.06.2019
Место проведения общего собрания	Россия, г.Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 2/2, 6 этаж, офис №б16 - «Зал заседаний»
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	10:00
Время открытия общего собрания	10:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	10:45
Время начала подсчета голосов	10:50
Время закрытия общего собрания	11:00
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, исполнявшего функции счетной комиссии	Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "ДонФАО", 344082, г.Ростов-на-Дону, пер.Братский, 56
Имена уполномоченных лиц регистратора	Романченко А.А.
Дата составления настоящего протокола	27.06.2019

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Согласно п.6 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» Шерстюк Дмитрий Сергеевич и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов голосующих акций (173400 голосов). При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	578 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п	280651	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173400	61.78%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания	за	против
	173400	100%
	нет	воздержался
	нет	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	нет	