

**Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «ПИ «ТВЕРЬЖИЛКОММУНПРОЕКТ»**

составлен «09» декабря 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ТВЕРЬЖИЛКОММУНПРОЕКТ»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь.

Адрес Общества: **170100, Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул Индустриальная, д. 13, помещ. 9.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«18» ноября 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«09» декабря 2021 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г. Тверь, Бульвар Радищева, д. 4, оф. 3 (помещение Регистратора АО "Реестр").**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 45 мин.**

Время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 12 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 15 мин.**

Председательствующий на общем собрании: **Сихаджок Руслан Славикович.**

Секретарь общего собрания: **Ефимова Татьяна Александровна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об одобрении крупных сделок согласно ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающих необходимость одобрения сделок, подпадающих под понятие крупная сделка - предоставление Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» поручительства ПАО МОСОБЛБАНК по кредитным сделкам, заключенным между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, согласно которым Акционерное общество Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед банком ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредита: на инвестиционные цели Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №1**

В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Кадастровый номер
Нежилое помещение - Заводоуправление ОАО "Искож-Тверь", площадь общая 2 890,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.13	69:40:0200056:2625

Право аренды земельного участка, находящегося по адресу объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, общей площадью 3300 кв.м.

69:40:0200012:41

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», Договор поручительства №61010092.102021КЛ/ДП-1 от 01.11.2021, заключенный между Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и ПАО МОСОБЛБАНК во исполнение обязательств по кредитному договору № 61010092.102021КЛ от 01.11.2021, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», Договор поручительства № 61010074.052019КЛ/ДП-1 от 11.06.2019, заключенный между Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и ПАО МОСОБЛБАНК во исполнение обязательств по кредитному договору № 61010074.052019КЛ от 11.06.2019, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК.
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», Договор поручительства №61010099.052019КЛ/ДП-1 от 24.07.2019, заключенный между Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и ПАО МОСОБЛБАНК во исполнение обязательств по кредитному договору № 61010099.052019КЛ от 24.07.2019, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 890

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 890	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить крупную сделку согласно ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», предусматривающей необходимость одобрения сделок, подпадающих под понятие крупная сделка - Договор поручительства №61010092.102021КЛ/ДП-1 от 01.11.2021, заключенный между Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и ПАО МОСОБЛБАНК во исполнение обязательств по кредитному договору № 61010092.102021КЛ от 01.11.2021, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК. Согласно договору поручительства АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору, основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредита: на инвестиционные цели Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект"

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №1**

В целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК, залоговым обеспечением выступает:

Наименование имущества	Кадастровый номер
Нежилое помещение - Заводоуправление ОАО "Искож-Тверь", площадь общая 2 890,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Тверская область, г.Тверь, ул. Индустриальная, д.13	69:40:0200056:2625
Право аренды земельного участка, находящегося по адресу объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, ул. Индустриальная, д.13, общей площадью 3300 кв.м.	69:40:0200012:41

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 890
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 176
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	1 689

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.

*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 890	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 689	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», Договор поручительства №61010092.102021КЛ/ДП-1 от 01.11.2021, заключенный между Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и ПАО МОСОБЛБАНК во

исполнение обязательств по кредитному договору № 61010092.102021КЛ от 01.11.2021, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК. Согласно договору поручительства АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору, основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Цель Кредита: на инвестиционные цели Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект"

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №1**

Заинтересованность установлена в отношении следующих лиц:

1. **Сихаджок Руслан Славикович** является контролирующим лицом (более 50% акций в УК) и Генеральным директором Акционерного общества Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и одновременно является супругом Сихаджок Натальи Ильиничны, являющейся контролирующим лицом выгодоприобретателем по кредитной сделке (Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект")
2. **Демидов Сергей Григорьевич** является членом Наблюдательного совета АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» и занимает должность генерального директора выгодоприобретателя по сделке - ООО «ПИ «ТЖК-Проект».
3. **Ведерников Илья Исаакович** является членом Наблюдательного совета АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» и является отцом Сихаджок Натальи Ильиничны, являющейся контролирующим лицом (100 % УК) выгодоприобретателя по сделке - ООО «ПИ «ТЖК-Проект».

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 890
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 176
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	1 689

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.

*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 890	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 689	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», Договор поручительства № 61010074.052019КЛ/ДП-1 от 11.06.2019, заключенный между Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и ПАО МОСОБЛБАНК во исполнение обязательств по кредитному договору № 61010074.052019КЛ от 11.06.2019, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК. Согласно договору поручительства АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 25 760 000 (Двадцать пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №2**

Заинтересованность установлена в отношении следующих лиц:

1. **Сихаджок Руслан Славикович** является контролирующим лицом (боле 50% акций в УК) и Генеральным директором Акционерного общества Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и одновременно является супругом Сихаджок Натальи Ильиничны, являющейся контролирующим лицом выгодоприобретателем по кредитной сделке (Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект")
2. **Демидов Сергей Григорьевич** является членом Наблюдательного совета АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» и занимает должность генерального директора выгодоприобретателя по сделке - ООО «ПИ «ТЖК-Проект».
3. **Ведерников Илья Исаакович** является членом Наблюдательного совета АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» и является отцом Сихаджок Натальи Ильиничны, являющейся контролирующим лицом (100 % УК) выгодоприобретателя по сделке - ООО «ПИ «ТЖК-Проект».

По вопросу повестки дня №4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	11 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 890
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 176
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании	1 689

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется*.

*кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.

Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	8 890	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 689	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

*процент определяется от числа голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», Договор поручительства №61010099.052019КЛ/ДП-1 от 24.07.2019, заключенный между Акционерным обществом Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и ПАО МОСОБЛБАНК во исполнение обязательств по кредитному договору № 61010099.052019КЛ от 24.07.2019, заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект" и ПАО МОСОБЛБАНК. Согласно договору поручительства АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» несет солидарную ответственность перед ПАО МОСОБЛБАНК за исполнение или ненадлежащее исполнение ООО "Проектный институт "ТЖК-Проект" обязательств по кредитному договору, основными условиями которого являются:

Сумма Кредита: 13 500 000 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

Срок Кредита: 84 (восемьдесят четыре) месяца;

Процентная ставка по Кредиту: 12 (Двенадцать) процентов годовых.

Остальные условия содержатся в договоре поручительства, являющимся **Приложением №3**

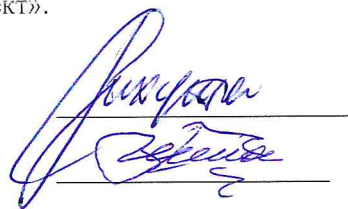
Заинтересованность установлена в отношении следующих лиц:

1. **Сихаджок Руслан Славикович** является контролирующим лицом (боле 50% акций в УК) и Генеральным директором Акционерного общества Проектный институт «Тверьжилкоммунпроект» и одновременно является супругом Сихаджок Натальи Ильиничны, являющейся контролирующим лицом выгодоприобретателем по кредитной сделке (Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "ТЖК-Проект")
2. **Демидов Сергей Григорьевич** является членом Наблюдательного совета АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» и занимает должность генерального директора выгодоприобретателя по сделке - ООО «ПИ «ТЖК-Проект».

Ведерников Илья Исаакович является членом Наблюдательного совета АО «ПИ «Тверьжилкоммунпроект» и является отцом Сихаджок Натальи Ильиничны, являющейся контролирующим лицом (100 % УК) выгодоприобретателя по сделке - ООО «ПИ «ТЖК-Проект».

Председательствующий на общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Р.С. Сихаджок

Т.А.Ефимова