

ПРОТОКОЛ № 1/2022
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Тихоокеанская инжиниринговая компания»

Полное фирменное наименование общества (далее Общество):	Акционерное общество «Тихоокеанская инжиниринговая компания»
Место нахождения и адрес Общества:	693004, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 426, оф. 210
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	23.05.2022 г.
Дата проведения Собрания:	15 июня 2022 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	693004, г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 426, оф. 210; 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, оф. 210
Председатель Собрания:	Черемисина Н.И.
Секретарь Собрания:	Коноваленко С.И.
Лицо, подтвердившее принятие решений Собрания и состав лиц, присутствующих при их принятии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Дата составления протокола:	15 июня 2022 г.

Повестка дня Собрания:

- 1) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 2) Избрание членов совета директоров Общества.

Вопрос № 1 повестки дня Собрания: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	680
Кворум (%)	80.00
Кворум по данному вопросу имелся .	

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование:

1. Прибыль (убыток) Общества по результатам отчетного года не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного года.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	680	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Решение принято

Вопрос № 2 повестки дня Собрания: Избрание членов совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 250
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-п	4 250
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 400
Кворум (%)	80.00
Кворум по данному вопросу имелся .	

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания

Решение, поставленное на голосование: Избрать совет директоров Общества в составе:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Черемисина Нина Ивановна	680
2	Черемисин Дмитрий Павлович	680
3	Вознюк Михаил Павлович	680
4	Вознюк Александр Михайлович	680
5	Кравчук Владимир Дмитриевич	680

Совет директоров Общества избран в следующем составе:

1. Черемисина Нина Ивановна.
2. Черемисин Дмитрий Павлович.
3. Вознюк Михаил Павлович.
4. Вознюк Александр Михайлович.
5. Кравчук Владимир Дмитриевич.

К настоящему протоколу прилагается протокол об итогах голосования от 15.06.2022 г. № 1/2022-ск.

Председатель Собрания  /Н.И. Черемисина/

Секретарь Собрания  /С.И. Коноваленко/