

ПРОТОКОЛ № 1/2022-ск
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерное общество «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.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Петренко И.В. (доверенность № 606 от 28.12.2021 г.)
Дата составления протокола:	15 июня 2022 г.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П

Повестка дня Собрания:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	850
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	850
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	680
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.0000 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	680	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	680	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 400
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.0000 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов 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
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		3 400

РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров Общества в составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Тихоокеанская инжиниринговая компания» 15 июня 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Петренко И.В. по доверенности № 606 от 28.12.2021

