

Протокол № 33
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды»
(далее - АО «НИИ КВОВ»)

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды"
Место нахождения Общества:	125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 87, стр. 1
Вид общего собрания: Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Годовое общее собрание акционеров Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	«09» июня 2022 г.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«30» июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:	АО «НИИ КВОВ», Волоколамское шоссе, д.87, стр.1, г. Москва, Российская Федерация, 125371.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета АО «НИИ КВОВ» за 2021 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НИИ КВОВ» за 2021 г.
2. Распределение прибыли и убытков АО «НИИ КВОВ» по результатам финансового года.
3. Решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года акционерам Общества в соответствии со ст.12 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «НИИ КВОВ» (Протокол №32 от 01.07.2021г.) ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Избрание Совета директоров АО «НИИ КВОВ».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «НИИ КВОВ».
6. Утверждение аудитора АО «НИИ КВОВ».

Председатель Собрания

С.Н.Гемес, Председатель Совета директоров
АО «НИИ КВОВ»

Секретарь Собрания

А.Р.Нугаева

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на 09 июня 2022 года, были направлены бюллетени для голосования.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации

в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения и адрес Регистратора: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора: Висюлина Ольга Петровна по доверенности №676 от 29 декабря 2021 г.

Используемые сокращения – Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета АО «НИИ КВОВ» за 2021 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «НИИ КВОВ» за 2021 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	525 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	351 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	187 938
Кворум (%)	53.4796%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет АО «НИИ КВОВ» за 2021 г., утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «НИИ КВОВ» за 2021 г.»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	187 938	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0.0000
Итого:	187 938	100.0000

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется большинство голосов зарегистрированных на Собрании акционеров.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**.

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет АО «НИИ КВОВ» за 2021 г., утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «НИИ КВОВ» за 2021 г.**

Вопрос №2. Распределение прибыли и убытков АО «НИИ КВОВ» по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	525 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	351 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	187 938
Кворум (%)	53.4796%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Направить прибыль, полученную в 2021 г., на финансирование статей текущей деятельности АО «НИИ КВОВ», расходы на которые не могут быть отнесены в состав себестоимости», голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	187 938	100.0000	
ПРОТИВ	0	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	
Не голосовали	0	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0	0.0000
ИТОГО:		187 938	100.0000

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется большинство голосов зарегистрированных на Собрании акционеров.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка решения: **Направить прибыль, полученную в 2021 г., на финансирование статей текущей деятельности АО «НИИ КВОВ», расходы на которые не могут быть отнесены в состав себестоимости.**

Вопрос №3. Решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года акционерам Общества в соответствии со ст.12 Устава Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров ОАО «НИИ КВОВ» (Протокол №32 от 01.07.2021г.), ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	525 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	351 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	187 938
Кворум (%)	53.4796%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды за 2021 г. не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании	
ЗА	187 938	100.0000	
ПРОТИВ	0	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000	
Не голосовали	0	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0	0
ИТОГО:		187 938	100.0000

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется большинство голосов зарегистрированных на Собрании акционеров.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка решения: **Дивиденды за 2021 г. не выплачивать.**

Вопрос №4. Избрание членов Совета директоров АО «НИИ КВОВ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 678 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	2 459 940
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 315 566
Кворум (%)	53.4796%
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать Совет директоров АО «НИИ КВОВ» в следующем составе»** кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Гемес Елена Николаевна	187 938
2	Гемес Станислав Николаевич	187 938
3	Гнипов Артём Вячеславович	187 938
4	Гнипов Вячеслав Петрович	187 938
5	Мирошников Сергей Николаевич	187 938
6	Двуреченская Людмила Анатольевна	187 938
7	Нугаева Альфия Ринатовна	187 938

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0.0000
ИТОГО:	1 315 566	

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется большинство голосов зарегистрированных на Собрании акционеров.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров АО «НИИ КВОВ» в следующем составе: Гемес Елена Николаевна, Гемес Станислав Николаевич, Гнипов Артем Вячеславович, Гнипов Вячеслав Петрович, Мирошников Сергей Николаевич, Двуреченская Людмила Анатольевна, Нугаева Альфия Ринатовна.

Вопрос №5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НИИ КВОВ».

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	525 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	163 482
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	0
Кворум (%)	
Кворум по данному вопросу отсутствовал . Голосование проводилось бюллетенями №1.	0.0000%

При голосовании по вопросу №5 повестки дня результаты не подсчитывались, ввиду отсутствия кворума.

Вопрос №6. Утверждение аудитора АО «НИИ КВОВ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	525 500
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	351 420
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	187 938
Кворум (%)	53.4796%

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить аудитором АО «НИИ КВОВ» Общество с ограниченной ответственностью «НИКЕЯ-АУДИТ»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	187 938	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		0
Итого:	187 938	100.0000

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется большинство голосов зарегистрированных на Собрании акционеров.

По результатам голосования **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**.

Формулировка решения: **Утвердить аудитором АО «НИИ КВОВ» Общество с ограниченной ответственностью «НИКЕЯ-АУДИТ».**

Настоящий Протокол составлен на 5 листах.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Дата составления протокола



С.Н.Гемес

А.Р.Нугаева

«04» июля 2022 года

