

Отчёт об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства"**

Место нахождения общества: **625023, Российская Федерация, Тюменская область, городской округ город Тюмень, улица Республики дом 169**

Адрес общества: **625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 169**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **13 апреля 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **08 мая 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **г. Тюмень, ул. Республики, д.169, корпус 1, кабинет № 201 (приемная)**

Председательствующий на заседании: **Холодовская Надежда Михайловна**

Секретарь общего собрания акционеров: **Одиноква Ирина Михайловна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Филимоненко Т.Е., доверенность № 14 от 02.02.2026 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акцион
2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора)
3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год и
4. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе решение вопроса о выплате дивидендов)
5. Выплата вознаграждения членам совета директоров
6. Назначение аудитора общества на 2026 год

Вопрос 1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акцион

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2318.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2318.**

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1179**, что составляет **50.863%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1179	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1179	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить следующий порядок ведения Общего собрания:

В качестве председательствующего утвердить председателя Совета директоров - Холодовскую Надежду Михайловну.

Время выступления по вопросу повестки дня - не более 15 минут;

Время выступления в прениях - не более 10 минут.

Выступление по вопросам, не связанным с повесткой дня, не допускается.

Участник собрания имеет право:

- выступать в прениях по любому вопросу повестки дня собрания, но не более одного раза по каждому вопросу

- задавать вопросы выступающим в письменной или устной форме Участник собрания, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня должен подать письменную заявку председателю собрания о предоставлении ему слова.

Вопрос 2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2318**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1260**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **121**, что составляет **9.603%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Вопрос 3. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год и

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2318**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2318**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1179**, что составляет **50.863%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1179	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1179	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год

Вопрос 4. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года (в том числе решение вопроса о выплате дивидендов)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2318**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2318**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1179**, что составляет **50.863%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1179	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1179	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 39 997 362,97 рублей следующим образом: 5 099 600 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества за 2025 год. Оставшуюся часть чистой прибыли Общества за 2025 год оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 2 200 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 мая 2026 года.

Определить срок выплаты дивидендов: выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 02 июня 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 24 июня 2026 года. Определить, что выплата дивидендов акционерам осуществляется в безналичном порядке Обществом путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Вопрос 5. Выплата вознаграждения членам совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2318**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2318**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1179**, что составляет **50.863%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1179	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1179	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение Совету директоров в общей сумме 2 000 0000 рублей в следующем размере: по 20% от суммы выплатить Холодовскому М.Д., Холодовской О.В., Ендрусинской М.В., 40% от суммы выплатить Холодовской Н.М.

Вопрос 6. Назначение аудитора общества на 2026 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **2318**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2318**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1179**, что составляет **50.863%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1179	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1179	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Назначить в качестве аудитора на 2026 год аудиторскую консалтинговую фирму "АЛЪЯНС"

Дата составления отчёта об итогах голосования: **08 мая 2026 г.**

Председательствующий на заседании Косарев / А.М. Косарев

Секретарь общего собрания акционеров Мор / Оримова И.И.