

Сообщение

**Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год акционерного общества
проектный институт «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ».**

(заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество проектный институт "Карачайчеркесагропромпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО ПИ КЧАПП
1.3. Место нахождения эмитента	369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Кавказская, д.19
1.4. ОГРН эмитента	1020900507825
1.5. ИНН эмитента	0901000246.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	31517-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http:// www.kchapp.ru Агентство новостей АНО АЗИПИ https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1331687

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием (далее- заседание) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2025 года, г. ЧЕРКЕССК, ул. Кавказская, 19. 2.4. Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества: 7 853. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 11:00 по местному времени 6 963, что составляет 88.6667% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. При определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования до 15 июня 2025 г. включительно. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "25" мая 2025 г. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования размещены в соответствии с Уставом Общества и Федеральным Законом РФ «Об акционерных обществах» и на страницах в сети страницы в Интернете: http:// www.kchapp.ru. Бюллетени для голосования направлены акционерам заказными почтовыми отправлениями. При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 853. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 963. Кворум - 88.6667%. Председатель собрания - Шигалова Л.Д., председатель Совета директоров Общества. Секретарь собрания - Байрамукова Ф.А., член Совета директоров Общества Счетная комиссия - регистратор общества Черкесский филиал ЗАО ВТБ Регистратор 1. ПОВЕСТКА ДНЯ 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2024 г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 г 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии –ревизора- Общества. 5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества 6 Избрание генерального директора общества. 7. Избрание счетной комиссии 2.5. Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 г Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 7 853. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 963 .		
Кворум - 88.6667% .		
Кворум по данному вопросу имеется.		
За голосов - 6 963 .		
% от принявших участие в собрании 100.0000		
Против голосов 0.0000		
Воздержалось голосов 0.0000		
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0		
2.6. Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о чистых активах общества, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 г		
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол заседания годового общего собрания акционеров от 20.06.2025 года.		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор		С.В.Шигалов
	(подпись)	(И.О. Фамилия)
3.2. Дата	" 20 " июня 20 25 г.	М.П.

