

Сообщение

Сообщение об утверждении годового отчета 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
<p>2.1. Вид заседания общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): Годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: Заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием (далее – заседание).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18 июня 2025 года, г. ЧЕРКЕССК, ул. Кавказская, 19,</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования.</p> <p>Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 6 963,00, что составляет 88.6667% от общего числа голосующих акций Общества.</p> <p>Председатель собрания - Шигалова Л.Д., председатель Совета директоров Общества. Секретарь собрания - Байрамукова Ф.А., член Совета директоров Общества Счетная комиссия - регистратор общества Черкесский филиал АО ВТБ Регистратор</p> <p style="text-align: center;">1. ПОВЕСТКА ДНЯ</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2024 г.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчеты о чистых активах общества, отчет о прибылях и убытках Общества за 2024 г</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества.</p> <p>4. Избрание членов ревизионной комиссии – ревизора- Общества.</p> <p>5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества</p> <p>6. Избрание генерального директора общества.</p> <p>7. Избрание счетной комиссии.</p> <p>2.5. Вопрос, поставленный на голосование, и итог голосования по нему: Утверждение годового отчета общества по результатам 2024 финансового года.</p> <p>По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета Общества по итогам работы в 2024 г.».</p> <p>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.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 853.</p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 963.</p> <p>Кворум - 86.6667%.</p>

