

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Гражданпроект»

г.Орел

составлен «06» мая 2022 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Гражданпроект».**

Место нахождения общества: **Орловская область, г.Орел**

Адрес Общества: **302028, Орловская область, г.Орел, Бульвар Победы, д.6.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«04» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«29» апреля 2022 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Определение количественного состава совета директоров.
5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации (в случае принятия положительного решения о компенсации расходов) членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2018 году.
9. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации (в случае принятия положительного решения о компенсации расходов) членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2019 году.
10. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации (в случае принятия положительного решения о компенсации расходов) членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2020 году.
11. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации (в случае принятия положительного решения о компенсации расходов) членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2021 году.
12. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения (в случае принятия положительного решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совет) общества в 2018 году.
13. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения (в случае принятия положительного решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совет) общества в 2019 году.

14. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения (в случае принятия положительного решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2020 году.

15. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения (в случае принятия положительного решения о выплате вознаграждения) членам совета директоров связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2021 году.

16. Принятие решения о внесении изменения в Устав ОАО «Гражданпроект»: «Исключить из Устава ОАО «Гражданпроект» пункт 9.9.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По 1-4, 6-16 вопросам повестки дня - 26 852.
2. По 5 вопросу повестки дня – 187 964.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По 1- 4, 6-16 вопросам повестки дня – 25 091 голосов, кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2. По 5 вопросу повестки дня – 175 637 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По 1, 2, 7 вопросу повестки дня: «за» - 25 091 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2. По 3 вопросу повестки дня: «за» - 11 602 голосов (46,23969%), «против» - 13 489 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
3. По 4 вопросу повестки дня: 4.1. (5 человек) «за» - 25 091 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4.2. (7 человек) «за» - 13 489 голосов (53,76031%), «против» - 11 602 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
4. По 5 вопросу повестки дня: число голосов «за», распределенных среди кандидатов:
Петрова Виктора Николаевича – 29 686
Лякишева Николая Сергеевича – 10 142
Жеглова Евгения Александровича – 27 000
Кузнецову Надежду Владимировну - 27 000
Тимошевскую Елену Анатольевну – 27 060
Куракову Ольгу Викторовну – 27 060
Тимошевского Антона Викторовича – 27 059,
«против в отношении всех кандидатов» – 0 голосов, «воздержался в отношении всех кандидатов» - 0 голосов.
5. По 6 вопросу повестки дня: число голосов «за», распределенных среди кандидатов: Разинков Владимир Иванович, Кузнецов Евгений Дмитриевич, Проскурина Татьяна Викторовна – 13 826 голосов «за», «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов (за каждого кандидата).
6. По 8, 9-15 вопросам повестки дня: «за» - 13 494 голосов (53,78024%), «против» - 11 597 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
7. По 16 вопросу повестки дня: «за» - 13 494 голосов (53,78024%), «против» - 11 597 голосов, «воздержался» - 5 голосов.

Формулировки решений, принятые общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: По 2,3 вопросу повестки дня докладчик Бойко А.С. Продолжительность доклада-20 мин.

По 1,4-16 вопросам повестки дня докладчик Петров В.Н. Продолжительность доклада-20 мин. Прения-5 мин.

Собрание считать закрытым после оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

По первому и четвертому вопросам повестки дня итоги голосования огласить сразу же в процессе собрания.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам отчетного 2021 года.

3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.

Выплату дивидендов осуществить из чистой прибыли Общества за 2021 год в размере 40 (сорок) рублей на одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «11» мая 2022 года.

Оставшуюся часть прибыли, после выплаты дивидендов, направить на капитальные вложения: освоение и приобретение оборудования, а также программного обеспечения по ВМ технологиям.

4. Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.

5. Избрать членом Совета директоров Общества:

- 1.Петрова Виктора Николаевича
- 2.Лякишева Николая Сергеевича
- 3.Жеглова Евгения Александровича
- 4.Кузнецову Надежду Владимировну
- 5.Тимошевскую Елену Анатольевну
- 6.Куракову Ольгу Викторовну
- 7.Тимошевского Антона Викторовича

6. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Разинкова Владимира Ивановича
2. Кузнецова Евгения Дмитриевича
3. Проскурину Татьяну Викторовну

7. Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит Орел».

8. Компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2018 году не выплачивать.

9. Компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2019 году не выплачивать.

10. Компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2020 году не выплачивать.

11. Компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2021 году не выплачивать.

12. Вознаграждение членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2018 году не выплачивать.

13. Вознаграждение членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совет) общества в 2019 году не выплачивать.
14. Вознаграждение членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совет) общества в 2020 году не выплачивать.
15. Вознаграждение членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совет) общества в 2021 году не выплачивать.
16. Решение не принято.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «04» мая 2022 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Акционерное общество "Реестр".

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андриюшенкова Елена Анатольевна.

Председатель собрания:

Петров Виктор Николаевич

Секретарь собрания:

Султанова Анна Игоревна

