

ПРОТОКОЛ № 41
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГРАЖДАНПРОЕКТ»

г.Орел

составлен «25» мая 2018 года

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

Место нахождения общества: город Орел, Бульвар Победы, 6

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «01» мая 2018 года

Дата проведения общего собрания акционеров: «25» мая 2018 года

Место проведения собрания: 302028, г.Орел, Бульвар Победы, 6.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (129090, г.Москва, Бол.Балканский пер., д.20, стр.1) в лице филиала «Орел-Реестр» АО «Реестр» (302028, г.Орел, ул.С.Шаумяна, д.37) на основании Договора №10686-СК от 05.03.2018г. на оказание услуг счетной комиссии. Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова О.Г., Андриюшенкова Е.А., Шевчук И.В.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 часов 20 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 40 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут

Председатель собрания: Петров Виктор Николаевич

Секретарь собрания: Наумова Марина Петровна

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав ОАО «Гражданпроект»: «Исключить из Устава ОАО «Гражданпроект» пункт 9.9».

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 02.02.2018 года (протокол № 1) дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлена по состоянию на «1» мая 2018 года. На указанную дату в Обществе зарегистрировано **114 акционеров**. Общее количество акций, которыми обладают акционеры – **26 852 штук** голосующих акций, в том числе: акции обыкновенные, именные, бездокументарные государственный регистрационный номер 1-05-42390-А.

Номинальная стоимость одной акции – 240 рублей.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. – время открытия общего собрания акционеров, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР №12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	26 852	26 852	25 487	Кворум имеется/ 94,92%
2	26 852	26 852	25 487	Кворум имеется/ 94,92%
3	26 852	26 852	25 487	Кворум имеется/ 94,92%
4	134 260	134 260	127 435	Кворум имеется/ 94,92%
5	26 852	26 205	24 840	Кворум имеется/ 94,79%
6	26 852	26 852	25 487	Кворум имеется/ 94,92%
7	26 852	26 852	25 487	Кворум имеется/ 94,92%

В соответствии с прошедшей регистрацией счетная комиссия определила наличие кворума собрания. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Гражданпроект» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):

1.	25 487
2.	25 487
3.	25 487
4.	127 435
5.	24 840
6.	25 487
7.	25 487

Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступил Петров В.Н., который предложил утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

По 2 вопросу повестки дня докладчик Лякишев Н.С. Продолжительность доклада - 20 минут.

По 1,3-7 вопросам повестки дня докладчик Петров В.Н. Продолжительность доклада -15 мин, прения – 5 минут.

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

По первому вопросу повестки дня итоги голосования огласить сразу в процессе собрания.

Вопрос поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Определение порядка ведения общего собрания акционеров	По 2 вопросу повестки дня докладчик Лякишев Н.С. Продолжительность доклада - 20 минут. По 1,3-7 вопросам повестки дня докладчик Петров В.Н. Продолжительность доклада -15 мин, прения – 5 минут. Собрание считать закрытым после оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. По первому вопросу повестки дня итоги голосования огласить сразу в процессе собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	26 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 487

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	25 397 / 99,65*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

По 2 вопросу повестки дня докладчик **Лякишев Н.С.** Продолжительность доклада - 20 минут.

По 1,3-7 вопросам повестки дня докладчик **Петров В.Н.** Продолжительность доклада -15 мин, прения – 5 минут.

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

По первому вопросу повестки дня итоги голосования огласить сразу в процессе собрания.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.

По второму вопросу повестки дня собрания выступил генеральный директор ОАО «Гражданпроект» Лякишев Н.С. (годовой отчет на листах прилагается) и предложил общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, а также предложил дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 852
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	26 852
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 487

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня собрания:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	13 467 / 52,84%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	11 215
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	715
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Вопрос 3. Определение количественного состава совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Петров В.Н, который сообщил, что в соответствии с действующим ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества поступило два предложения об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Гражданпроект»:

