

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

г.Орел

составлен «14» ноября 2016 года

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Гражданпроект»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **302028, г.Орел, Бульвар Победы,6**

Вид общего собрания: **внеочередное**. Форма проведения общего собрания: **собрание**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«16» октября 2016 г.**

Дата и время проведения общего собрания: **«11» ноября 2016 г., 11 час.00 мин.**

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

Повестка дня общего собрания:

- 1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора ОАО «Гражданпроект» Петрова Виктора Николаевича.**
- 2. Избрание генерального директора ОАО «Гражданпроект».**
- 3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества.**
- 4. Определение количественного состава Совета директоров общества.**
- 5. Избрание членов Совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании: **26 852.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу повестки дня – **25 315 голосов**. Кворум имеется/94,28%.
2. По второму вопросу повестки дня – **25 315 голосов**. Кворум имеется/94,28%.
3. По третьему вопросу повестки дня – **25 315 голосов**. Кворум имеется/94,28%.
4. По четвертому вопросу повестки дня – **25 315 голосов**. Кворум имеется/94,28%.
5. По пятому вопросу повестки дня: голосование по количественному составу – **126 575 голосов**. Кворум имеется/94,28%.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу повестки дня: «ЗА»-**24 507 голосов (96,81%)**, «ПРОТИВ»-**808 голосов**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-**0 голосов**, число голосов по недействительным бюллетеням – **0.**
2. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - **24 506 голосов (96,8%)**, «ПРОТИВ»-**805 голосов**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **4 голосов**, число голосов по недействительным бюллетеням – **0.**
3. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА»-**24 510 голосов (96,82%)**, «ПРОТИВ» -**90 голосов**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-**715 голосов**, число голосов по недействительным бюллетеням – **0.**
4. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА»-**24 503 голосов (96,79%)**, «ПРОТИВ»-**93 голосов**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-**719 голосов**, число голосов по недействительным бюллетеням – **0.**
5. По пятому вопросу повестки дня: Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
 1. Петров Виктор Николаевич – **17 016**
 2. Лякишев Николай Сергеевич – **16 932**
 3. Жеглов Евгений Александрович – **33 109**
 4. Тимошевская Елена Анатольевна – **25 519**
 5. Кураков Анатолий Ильич – **30 404**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - **0**, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - **3 595**, число голосов по недействительным бюллетеням – **0.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения 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). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова О.Г., Андриюшенкова Е.А., Ивашкова Е.А.**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «11» ноября 2016 г.

Председатель собрания:

Петров В.Н.

Секретарь собрания:

Султанова А.И.

