

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

г.Орел

составлен «16» июня 2016 года

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

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«10» мая 2016 г.**

Дата и время проведения общего собрания: **«10» июня 2016 г.**

Место проведения собрания: **302028, г.Орел, Бульвар Победы, 6, административное здание ОАО «Гражданпроект» 5 этаж.**

Повестка дня общего собрания:

- 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. Исключение п.3.1. из Положения «О Совете директоров» ОАО «Гражданпроект».**
- 8. Утверждение Положения «О Совете директоров» ОАО «Гражданпроект» в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом 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 – 25 151 голос. Кворум имеется/93,67%.
2. По второму вопросу повестки дня - 25 151 голос. Кворум имеется/93,67%.
3. По третьему вопросу повестки дня - 25 151 голос. Кворум имеется/93,67%.
4. По четвертому вопросу повестки дня – 150 906 голосов. Кворум имеется/93,67%.
5. По пятому вопросу повестки дня: голосование по количественному составу - 20 957 голосов. Кворум имеется/92,49%, поименное голосование – 20 957 голосов. Кворум имеется/92,49%.
6. По шестому вопросу повестки дня - 25 151 голос. Кворум имеется/93,67%.
7. По седьмому вопросу повестки дня - 25151 голос. Кворум имеется/93,67%.
8. По восьмому вопросу повестки дня - 25151 голос. Кворум имеется/93,67%.

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

1. По первому вопросу повестки дня: «за» - 25 138 голосов (99,95%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 10.
2. По второму вопросу повестки дня: «за» - 24 369 голосов (96,89%), «против» - 715 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 64.
3. По третьему вопросу повестки дня: «за» - 25 016 голосов (99,46%), «против» - 132 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «за в отношении всех кандидатов» - 149 094 голосов, «против в отношении всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался в

отношении всех кандидатов» - 24 голоса, число голосов по недействительным бюллетеням – 510.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Петров Виктор Николаевич – 21 427
 2. Лякишев Николай Сергеевич – 23 424
 3. Кузнецов Евгений Дмитриевич - 20 932
 4. Макаревич Евгений Анатольевич - 21 588
 5. Горлов Владимир Васильевич - 18 866
 6. Кураков Анатолий Ильич - 29 582
 7. Новожилов Александр Демидович - 13 275
5. По пятому вопросу повестки дня: *голосование по количественному составу* – «за» - 25 143 (99,97%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 5;
- поименное голосование:* 1. по кандидатуре Разинков Владимир Иванович - «за» - 11 478 (93,42%) голосов, «против» - 90 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 715; 2. по кандидатуре Козупов Александр Андреевич – «за» - 12 026 (97,88%) голосов, «против» - 90 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 167; 3. по кандидатуре Егорова Марина Александровна – «за» - 11 501 (93,61%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0, число голосов по недействительным бюллетеням – 782.
6. По шестому вопросу повестки дня: «за» - 25 148 (99,99%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
7. По седьмому вопросу повестки дня: «за» - 7 502 (29,83%) голосов, «против» - 17422 голоса, «воздержался» - 156 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
8. По восьмому вопросу повестки дня: «за» - 13 442 (53,45%) голоса, «против» - 11626 голосов, «воздержался» - 4 голоса, число голосов по недействительным бюллетеням – 8.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня постановили: «По 2 вопросу повестки дня докладчик Петров В.Н. Продолжительность доклада – 20 минут. По 1,3-8 вопросам повестки дня докладчик Лякишев Н.С. Продолжительность доклада – 15 минут, прения – 5 минут. Собрание считать закрытым после оглашения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. По первому вопросу повестки дня голосования результаты огласить сразу в процессе собрания».
2. По второму вопросу повестки дня постановили: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2015 года. Дивиденды за 2015 год не выплачивать».
3. По третьему вопросу повестки дня постановили: «Избрать Совет директоров в количестве 6 человек».
4. По четвертому вопросу повестки дня постановили: «Избрать в состав Совета директоров: Макаревича Евгения Анатольевича, Лякишева Николая Сергеевича, Петрова Виктора Николаевича, Кузнецова Евгения Дмитриевича, Куракова Анатолия Ильича, Горлова Владимира Васильевича».
5. По пятому вопросу повестки дня постановили: «Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек: Разинков Владимир Иванович, Козупов Александр Андреевич, Егорова Марина Александровна».
6. По шестому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит-Орел».

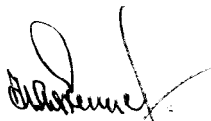
7. По седьмому вопросу повестки дня постановили: «Не исключать п.3.1 из положения «О Совете директоров» ОАО «Гражданпроект».

8. По восьмому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить положение «О Совете директоров ОАО «Гражданпроект» в новой редакции»

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 «10» июня 2016 г.

Председатель собрания:



Лякишев Н.С.

Секретарь собрания:



Султанова А.И.