

ОТЧЕТ

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

г.Орел

составлен «19» мая 2015 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» апреля 2015 г.**

Дата и время проведения общего собрания: **«15» мая 2015 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 об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2014 года. Объявление (выплата) дивидендов.**
- 3. Определение количественного состава Совета директоров.**
- 4. Избрание членов Совета директоров.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 26 582.

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 – 22 911 голосов. Кворум имеется/85,32%.
2. По второму вопросу повестки дня - 22 911 голосов. Кворум имеется/85,32%.
3. По третьему вопросу повестки дня - 22 911 голосов. Кворум имеется/85,32%.
4. По четвертому вопросу повестки дня – 137 466 голосов. Кворум имеется/85,32%.
5. По пятому вопросу повестки дня: голосование по количественному составу - 22 911 голосов. Кворум имеется/85,32%, поименное голосование – 6 666 голосов. Кворум имеется/62,85%.
6. По шестому вопросу повестки дня - 22 911 голосов. Кворум имеется/85,32%.

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

1. По первому вопросу повестки дня: «за» - 22 911 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
2. По второму вопросу повестки дня: «за» - 22 044 голосов (96,22%), «против» - 715 голосов, «воздержался» - 152 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
3. По третьему вопросу повестки дня: «за» - 22 439 голосов (97,94%), «против» - 42 голосов, «воздержался» - 430 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «за в отношении всех кандидатов» - 132 420 голосов, «против в отношении всех кандидатов» - 0 голосов, «воздержался в отношении всех кандидатов» - 5 046 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Фурсов Борис Митрофанович – 24 503
2. Макаревич Евгений Анатольевич – 3 632

3. Лякишев Николай Сергеевич – 17 058
4. Петров Виктор Николаевич – 27 349
5. Кузнецов Евгений Дмитриевич – 5 104
6. Кураков Анатолий Ильич – 54 774
5. По пятому вопросу повестки дня: *голосование по количественному составу* – «за» - 22 843 (99,70%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 68;
поименное голосование: 1. по кандидатуре Разинков Владимир Иванович - «за» - 5 798 (86,98%) голосов, «против» - 90 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 778; 2. по кандидатуре Козупов Александр Андреевич – «за» - 6 513 (97,70%) голосов, «против» - 90 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 63; 3. по кандидатуре Косарецкая Татьяна Васильевна – «за» - 5 417 (81, 26%) голосов, «против» - 137 голосов, «воздержался» - 334, число голосов по недействительным бюллетеням – 778.
6. По шестому вопросу повестки дня: «за» - 22 696 (99,06%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 152 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 63.

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 1,3-6 вопросам повестки дня докладчик Фурсов Б.М. 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 2014 года. Дивиденды за 2014 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: Фурсова Бориса Митрофановича, Макаревича Евгения Анатольевича, Лякишева Николая Сергеевича, Петрова Виктора Николаевича, Кузнецова Евгения Дмитриевича, Куракова Анатолия Ильича».
5. По пятому вопросу повестки дня постановили: «Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек: Разинков Владимир Иванович, Козупов Александр Андреевич, Косарецкая Татьяна Васильевна».
6. По шестому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит Орел».

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2) в лице филиала «Орел-Реестр» ОАО «Реестр» (302028 г.Орел, ул.С.Шаумяна, д.37). **Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»:** Кондакова О.Г., Андрюшенкова Е.А., Ивашкова Е.А.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «15» мая 2015 г.

Председатель собрания:

Фурсов Б.М.

Секретарь собрания:

Султанова А.И.

