

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

г.Орел

составлен «20» мая 2019 года

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

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Орел.**

Адрес Общества: **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: **«24» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«17» мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **г.Орел, Бульвар Победы, 6, актовый зал .**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

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

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: **Андрюшенкова Елена Анатольевна, Ивашкова Елена Алексеевна, Кондакова Ольга Геннадьевна.**

Председатель общего собрания: **Петров Виктор Николаевич – Председатель Совета директоров Общества.**

Секретарь общего собрания: **Султанова Анна Игоревна - Секретарь Совета директоров Общества.**

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.**

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 – **24 696** голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
2. По второму вопросу повестки дня - **24 696** голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
3. По третьему вопросу повестки дня - **24 696** голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
4. По четвертому вопросу повестки дня – **123 480** голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
5. По пятому вопросу повестки дня: 5.1. (количественный состав) - **24 696** голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

5.2.(голосование по кандидатурам) – 24 049 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

6. По шестому вопросу повестки дня - 24 696 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

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

1. По первому вопросу повестки дня: «за» - 24 696 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

2. По второму вопросу повестки дня: «за» - 24 646 голосов (99,8%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 50 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

3. По третьему вопросу повестки дня: «за» - 24 696 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Петров Виктор Николаевич – 16 546
2. Лякишев Николай Сергеевич – 19 800
3. Жеглов Евгений Александрович – 28 972
4. Тимошевская Елена Анатольевна – 33 297
5. Кураков Илья Анатольевич – 24 865

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек

«за» - 24 646 (99,8%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 50;

5.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Разинков Владимир Иванович
2. Кузнецов Евгений Дмитриевич
3. Проскурина Татьяна Викторовна

Итоги голосования: по кандидатуре Разинков Владимир Иванович - «за» - 8 673 (99,43%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 152 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 50;

по кандидатуре Кузнецов Евгений Дмитриевич – «за» - 8 673 (99,43%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 152 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 50;

по кандидатуре Проскурина Татьяна Викторовна – «за» - 8 673 (99,43%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 152, число голосов по недействительным бюллетеням – 50.

6. По шестому вопросу повестки дня: «за» - 24 696 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня постановили: «По 2 вопросу повестки дня докладчик Лякишев Н.С. Продолжительность доклада – 20 минут. По 1,3-6 вопросам повестки дня докладчик Петров В.Н. 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 года. Дивиденды за 2018 год не выплачивать».

3. По третьему вопросу повестки дня постановили: «Избрать Совет директоров в количестве 5 человек».

4. По четвертому вопросу повестки дня постановили: «Избрать в состав Совета директоров: Петрова Виктора Николаевича, Лякишева Николая Сергеевича, Жеглова Евгения Александровича, Тимошевскую Елену Анатольевну, Куракова Илью Анатольевича».

5. По пятому вопросу повестки дня постановили: «Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек: Разинков Владимир Иванович, Кузнецов Евгений Дмитриевич, Проскурина Татьяна Викторовна».

6. По шестому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит Орел».

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «17» мая 2019 г.

Председатель собрания



Петров В.Н.

Секретарь собрания

Султанова А.И.