

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

г.Орел

составлен «28» мая 2018 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: **«01» мая 2018 г.**

Дата и время проведения общего собрания: **«25» мая 2018 г. 11-00.**

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. Внесение изменений в Устав ОАО «Гражданпроект»: Исключить из Устава ОАО «Гражданпроект» пункт 9.9.**

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 – **25 487** голосов.
2. По второму вопросу повестки дня – **25 487** голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: **3.1.(5 членов) - 25 487** голосов
3.2 (6 членов) - 25 487 голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня – **127 435** голосов.
5. По пятому вопросу повестки дня: **5.1. (количественный состав) - 25 487** голосов
5.2. (голосование по кандидатурам) - 9 514 голосов.
6. По шестому вопросу повестки дня – **25 487** голосов.
7. По седьмому вопросу повестки дня – **25 487** голосов.

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

1. По первому вопросу повестки дня: «за» - **25 397** голосов (99,65%), «против» - **0** голосов, «воздержался» - **0** голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – **0**.
2. По второму вопросу повестки дня: «за» - **13 467** голосов (52,84%), «против» - **11215** голосов, «воздержался» - **715** голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – **0**.
3. По третьему вопросу повестки дня:
 - 3.1. Формулировка решения, поставленного на голосование: **Избрать Совет директоров в количестве 5 человек**
 «за» - **25 275** голосов (99,17%), «против» - **121** голос, «воздержался» - **1** голос, число голосов по недействительным бюллетеням – **0**.

3.2. Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров в количестве 6 человек

«за» - 121 голос (0,47%) , «против» -25 275 голосов (99,17%), «воздержался» - 1 голос, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Петрова Виктора Николаевича – 21 295
2. Лякишева Николая Сергеевича– 17 465
3. Куракова Илью Анатольевича – 22 870
4. Тимошевскую Елену Анатольевну – 36 780
5. Жеглова Евгения Анатольевича – 28 005
6. Кузнецову Надежду Владимировну – 0

5. По пятому вопросу повестки дня:

5.1. Формулировка решения, поставленного на голосование. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек

«за» - 25 397 (99,65%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0;

5.2. Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Разинков Владимир Иванович
2. Козупов Александр Андреевич
3. Егорова Марина Александровна

Итоги голосования:

– по кандидатуре Разинков Владимир Иванович - «за» - 9 424 (99,05%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0;

– по кандидатуре Козупов Александр Андреевич – «за» - 9 424 (99,05%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0;

– по кандидатуре Егорова Марина Александровна – «за» - 9 424 (99,05%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

6. По шестому вопросу повестки дня: «за» - 25 397 (99,65%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

7. По седьмому вопросу повестки дня: «за» - 14 182 (55,64%) голосов, «против» - 11 215 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 2017 год не выплачивать».

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

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, Куракова Илью Анатольевича, Тимошевскую Елену Анатольевну, Жеглова Евгения Александровича».

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 решение не принято. Пункт 9.9 не исключён из Устава ОАО «Гражданпроект».

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., Шевчук И.В.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «25» мая 2018 г.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Петров В.Н.

Наумова М.П.

В

стах