

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

г.Орел

составлен «26» мая 2020 года

Полное фирменное наименование общества: **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРАЖДАНПРОЕКТ»** (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **Г.ОРЕЛ, БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, Д.6.**

Адрес Общества: **Г.ОРЕЛ, БУЛЬВАР ПОБЕДЫ, Д.6.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«27» апреля 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«22» мая 2020 г.**

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.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна.

Председатель общего собрания: Петров Виктор Николаевич.

Секретарь общего собрания: Султанова Анна Игоревна.

Повестка дня общего собрания:

1. 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 2019 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

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

1. По первому вопросу повестки дня - 26 852.
2. По второму вопросу повестки дня - 26 852.
3. По третьему вопросу повестки дня - 134 260.
4. По четвертому вопросу повестки дня – 26 852.
5. По пятому вопросу повестки дня - 26 852.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу повестки дня – 24 620 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
2. По второму вопросу повестки дня - 24 620 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
3. По третьему вопросу повестки дня – 123 100 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
4. По четвертому вопросу повестки дня – 8 265 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
5. По пятому вопросу повестки дня – 24 620 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» - 24 615 голосов (99,98%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням - 5.
2. По второму вопросу повестки дня: «за» - 24 615 голосов (99,98%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням - 5.
3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

1. Петров Виктор Николаевич - 16 043
 2. Лякишев Николай Сергеевич - 11 402
 3. Жеглов Евгений Александрович - 37 445
 4. Тимошевская Елена Анатольевна - 30 100
 5. Кураков Илья Анатольевич - 28 085
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: по кандидатуре Разинков Владимир Иванович - «за» - 8 260 (99,94%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням - 5;
по кандидатуре Кузнецов Евгений Дмитриевич - «за» - 8 260 (99,94%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням - 5;
по кандидатуре Проскурина Татьяна Викторовна - «за» - 8 260 (99,94%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0, число голосов по недействительным бюллетеням - 5.
5. По пятому вопросу повестки дня: «за» - 24 615 (99,98%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням - 5.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2019 года. Дивиденды за 2019 год не выплачивать».
2. По второму вопросу повестки дня постановили: «Избрать Совет директоров в количестве 5 человек».
3. По третьему вопросу повестки дня постановили: «Избрать членом Совета директоров Общества: Петрова Виктора Николаевича, Лякишева Николая Сергеевича, Жеглова Евгения Александровича, Тимошевскую Елену Анатольевну, Куракова Илью Анатольевича».
4. По четвертому вопросу повестки дня постановили: «Избрать членом ревизионной комиссии Общества: Разинкова Владимира Ивановича, Кузнецова Евгения Дмитриевича, Проскурину Татьяну Викторовну».
5. По пятому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит Орел».

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «22» мая 2020 г.

Председатель собрания

Петров В.Н.

Секретарь собрания

Султанова А.И.

