

## ОТЧЕТ

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

г.Орел

составлен «17» мая 2021 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: **«20» апреля 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«14» мая 2021 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»:** Андриюшенкова Елена Анатольевна.

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 2020 года.
2. Определение количественного состава Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

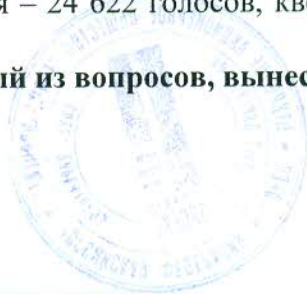
### **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

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 – 24 622 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
2. По второму вопросу повестки дня - 24 622 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
3. По третьему вопросу повестки дня – 123 110 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
4. По четвертому вопросу повестки дня – 12 757 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
5. По пятому вопросу повестки дня – 24 622 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» - 12 979 голосов (52,71302%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
2. По второму вопросу повестки дня: «за» - 24 622 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

3. По третьему вопросу повестки дня:

**Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:**

1. Петров Виктор Николаевич – 18 590
2. Лякишев Николай Сергеевич – 16 535
3. Жеглов Евгений Александрович – 30 000
4. Тимошевская Елена Анатольевна – 30 985
5. Куракова Ольга Викторовна – 27 000

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Итоги голосования: по кандидатуре Разинков Владимир Иванович - «за» - 12 757 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0;

по кандидатуре Кузнецов Евгений Дмитриевич – «за» - 12 757 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0;

по кандидатуре Проскурина Татьяна Викторовна – «за» - 12 757 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

5. По пятому вопросу повестки дня: «за» - 24 622 (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: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2020 года. Выплату дивидендов осуществить из чистой прибыли Общества за 2020 год в размере 20 (двадцать) рублей на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «01» июня 2021 года. Оставшуюся часть прибыли, после выплаты дивидендов, направить целевым назначением на развитие материально-технической базы Общества».

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, Куракову Ольгу Викторовну».

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 «17» мая 2021 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Петров В.Н.

Султанова А.И.