

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

г.Орел

составлен «22» мая 2023 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Гражданпроект» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Орловская область, г.Орёл**

Адрес Общества: **302028, Орловская область, г.Орёл, 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: **«24» апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» мая 2023 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: **Лякишев Николай Сергеевич.**

Секретарь общего собрания: **Султанова Анна Игоревна.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения о компенсации расходов и определении размера компенсации членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2022 году.
8. Принятие решения о выплате вознаграждения и определении размера вознаграждения членам совета директоров связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2022 году.

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 – 26 852.
4. По четвертому вопросу повестки дня – 134 260.
5. По пятому вопросу повестки дня - 26 852.
6. По шестому вопросу повестки дня – 26 852.
7. По седьмому вопросу повестки дня – 26 852.
8. По восьмому вопросу повестки дня – 26 852.

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

1. По первому вопросу повестки дня – 24 552 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
2. По второму вопросу повестки дня - 24 552 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

3. По третьему вопросу повестки дня – 24 552 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
4. По четвертому вопросу повестки дня – 122 760 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
5. По пятому вопросу повестки дня – 13 934 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
6. По шестому вопросу повестки дня – 24 552 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
7. По седьмому вопросу повестки дня – 24 552 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
8. По седьмому вопросу повестки дня – 24 552 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» - 24 552 голосов (100%), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
2. По второму вопросу повестки дня: «за» - 12 955 голосов (52,76556%), «против» - 11 597 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
3. По второму вопросу повестки дня: «за» - 24 552 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 – 30 868
2. Жеглов Евгений Александрович – 20 190
3. Кузнецова Надежда Владимировна – 13 477
4. Тимошевская Елена Анатольевна – 31 200
5. Куракова Ольга Викторовна – 26 955
«против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 70.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования: по кандидатуре Разинков Владимир Иванович - «за» - 13 934 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0;
по кандидатуре Кузнецов Евгений Дмитриевич – «за» - 13 934 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0;
по кандидатуре Проскурина Татьяна Викторовна – «за» - 13 934 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
6. По шестому вопросу повестки дня: «за» - 24 552 (100%) голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
7. По седьмому вопросу повестки дня: «за» - 12 870 (52,41935%) голосов, «против» - 11 597 голосов, «воздержался» - 85 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
8. По восьмому вопросу повестки дня: «за» - 12 870 (52,41935%) голосов, «против» - 11 597 голосов, «воздержался» - 85 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».

2. По второму вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года. Выплату дивидендов осуществить из чистой прибыли Общества за 2022 год в размере 50 (пятьдесят) рублей на одну акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «06» июня 2023 года.

Нераспределенную прибыль в сумме 17 437 567 (семнадцать миллионов четыреста тридцать семь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей направить на капитальные вложения: приобретение и освоение оборудования, основных фондов, модернизацию и ремонт основных фондов, приобретение программного обеспечения, в том числе по ВИМ технологиям».

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

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Избрать членом Совета директоров Общества:

Петрова Виктора Николаевича
Жеглова Евгения Александровича
Кузнецову Надежду Владимировну
Тимошевскую Елену Анатольевну
Куракову Ольгу Викторовну».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Разинкова Владимира Ивановича
2. Кузнецова Евгения Дмитриевича
3. Проскурину Татьяну Викторовну».

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

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2022 году не выплачивать».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Вознаграждение членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совет) общества в 2022 году не выплачивать».

Протокол об итогах голосования на общем собрании составлен «19» мая 2023 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Лякишев Н.С.

Султанова А.И.