

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

г.Орел

составлен «12» ноября 2021 года

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

Место нахождения общества: **Орловская область, г.Орел, Бульвар Победы, д.6.**

Адрес Общества: **302028, Орловская область, г.Орел, Бульвар Победы, д.6.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«18» октября 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«11» ноября 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»: **Шевчук Ирина Владимировна.**

**Председатель собрания: Петров Виктор Николаевич** – Председатель Совета директоров ОАО «Гражданпроект».

**Секретарь собрания: Султанова Анна Игоревна** – секретарь Совета директоров ОАО «Гражданпроект».

**Повестка дня общего собрания:**

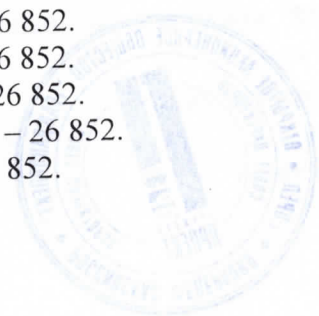
1. Избрание генерального директора ОАО "Гражданпроект".
2. Утверждение Устава АО "Гражданпроект" в новой редакции.
3. Утверждение Положения "О генеральном директоре" АО "Гражданпроект" в новой редакции.
4. Утверждение Положения "О Совете директоров" АО "Гражданпроект" в новой редакции.
5. Утверждение Положения "О ревизионной комиссии" АО "Гражданпроект" в новой редакции.
6. Утверждения Положения "Об общем собрании акционеров" АО "Гражданпроект" в новой редакции.

**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 – 26 852.
5. По пятому вопросу повестки дня - 26 852.
6. По шестому вопросу повестки дня - 26 852.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):**

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 – 26 852.
5. По пятому вопросу повестки дня - 26 852.



6. По шестому вопросу повестки дня - 26 852.

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

1. По первому вопросу повестки дня – 24 609 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
2. По второму вопросу повестки дня - 24 609 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
3. По третьему вопросу повестки дня – 24 609 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
4. По четвертому вопросу повестки дня – 24 609 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
5. По пятому вопросу повестки дня – 24 609 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
6. По шестому вопросу повестки дня – 24 609 голосов, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался» по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

1. По первому вопросу повестки дня: «за» - 12 952 голосов (52,63115%), «против» - 11 656 голосов, «воздержался» - 1 голос, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
2. По второму вопросу повестки дня: «за» - 13 011 голосов (52,8709%), «против» - 11 597 голосов, «воздержался» - 1 голос, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
3. По третьему вопросу повестки дня: «за» - 13 011 голосов (52,8709%), «против» - 11 597 голосов, «воздержался» - 1 голос, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
4. По четвертому вопросу повестки дня: «за» - 13 011 голосов (52,8709%), «против» - 11 597 голосов, «воздержался» - 1 голос, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
5. По пятому вопросу повестки дня: «за» - 13 011 голосов (52,8709%), «против» - 11 597 голосов, «воздержался» - 1 голос, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.
6. По шестому вопросу повестки дня: «за» - 13 011 голосов (52,8709%), «против» - 11 597 голосов, «воздержался» - 1 голос, число голосов по недействительным бюллетеням – 0.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

1. По первому вопросу повестки дня постановили: «Избрать генеральным директором ОАО «Гражданпроект» Бойко Александра Сергеевича».
2. По второму вопросу повестки дня: решение не принято.
3. По третьему вопросу повестки дня постановили: «Утвердить Положение «О генеральном директоре» АО «Гражданпроект» в новой редакции».
4. По четвертому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить Положение «О Совете директоров» АО «Гражданпроект» в новой редакции».
5. По пятому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить Положение «О ревизионной комиссии» АО «Гражданпроект» в новой редакции».
6. По шестому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» АО «Гражданпроект» в новой редакции».

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «11» ноября 2021 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Петров В.Н.

Султанова А.И.