

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

г.Орел

составлен «27» мая 2024 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Гражданпроект».**

Место нахождения общества: **Орловская область, Г.О. город Орёл, г.Орёл**

Адрес Общества: **302028, Орловская область, г.Орел, б-р Победы, д.б.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«29» апреля 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«24» мая 2024 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание 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 2023 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 2023 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По 1-3, 5-8 вопросам повестки дня - 26 852.
2. По 4 вопросу повестки дня – 187 964.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По 1-3, 6-8 вопросам повестки дня – 24 342, кворум по всем вопросам повестки дня имелся.
2. По 4 вопросу повестки дня – 170 394, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
3. По 5 вопросу повестки дня – 13 077, 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 1 вопросу повестки дня: «за» - 24 342 (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. По 2 вопросу повестки дня: «за» - 12 745 (52,35806%), «против» - 11 597, «воздержался» - 0.
3. По 3 вопросу повестки дня:
 - 3.1. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек: «за» - 11 598 (47,64604%), «против» - 12 744, «воздержался» - 0.

- 3.2. Избрать Совет директоров в количестве 7 человек: «за» - 12 744 (52,35396%), «против» - 11 598 , «воздержался» - 0 .
4. По 4 вопросу повестки дня:
число голосов «за», распределенных среди кандидатов:
Петрова Виктора Николаевича – 26 046
Лякишева Николая Сергеевича – 6 818
Жеглова Евгения Александровича – 28 172
Кузнецову Надежду Владимировну – 28 172
Тимошевскую Елену Анатольевну – 27 060
Куракову Ольгу Викторовну – 27 060
Тимошевского Антона Викторовича – 27 059,
«против в отношении всех кандидатов» – 0 голосов, «воздержался в отношении всех кандидатов» - 0 голосов.
5. По 5 вопросу повестки дня:
число голосов, распределенных среди кандидатов:
Наумова Марина Петровна: «за» - 8 503, «против» - 4 574, «воздержался» - 0.
Кузнецов Евгений Дмитриевич: «за» - 13 077, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Проскурина Татьяна Викторовна: «за» - 13 077, «против» - 0, «воздержался» - 0.
6. По 6 вопросу повестки дня: «за» - 24 342 (100%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
7. По 7 вопросу повестки дня: «за» - 12 745 (52,35806%), «против» - 11 597, «воздержался» - 0.
8. По 8 вопросу повестки дня: «за» - 12 745 (52,35806%), «против» - 11 597, «воздержался» - 0.

Формулировки решений, принятые общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
2. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
Выплату дивидендов осуществить из чистой прибыли Общества за 2023 год (489 000 рублей), в размере 18 рублей 22 копейки на одну акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «11» июня 2024 года.
3. Избрать Совет директоров в количестве 7 человек.
4. Избрать членом Совета директоров Общества:
 - 1.Петрова Виктора Николаевича
 - 2.Лякишева Николая Сергеевича
 - 3.Жеглова Евгения Александровича
 - 4.Кузнецову Надежду Владимировну
 - 5.Тимошевскую Елену Анатольевну
 - 6.Куракову Ольгу Викторовну
 - 7.Тимошевского Антона Викторовича
5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:
 1. Наумову Марину Петровну
 2. Кузнецова Евгения Дмитриевича
 3. Проскурину Татьяну Викторовну
6. Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит Орел».
7. Компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2023 году не выплачивать.
8. Вознаграждение членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом совета директоров (наблюдательного совет) общества в 2023 году не выплачивать.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен «24» мая 2024 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Акционерное общество "Реестр".

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Андриюшенкова Елена Анатольевна.

Председатель собрания:



Жеглов Евгений Александрович

Секретарь собрания:

Султанова Анна Игоревна