

ОТЧЕТ об итогах голосования

г.Орел

составлен «02» июня 2025 года

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

Место нахождения Общества: **302028, Орловская область, г.Орёл, б-р Победы, д.6.**

Адрес Общества: **302028, Орловская область, г.Орёл, б-р Победы, д.6.**

Вид заседания общего собрания акционеров: **годовое.**

Способ принятия решения общим собранием акционеров: **заседание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«05» мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: **«30» мая 2025 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 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 2024 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 2024 году.
9. Принятие решения о внесении изменения в п.9.9. Устава ОАО "Гражданпроект".
10. Пункт 9.9. Устава дополнить абзацем.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По 1,2,3, 5,6,7,8,9,10 вопросам повестки дня - 26 852.
2. По 4 вопросу повестки дня – 187 964.

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

1. По 1,2,3,6,7,8,9,10 вопросам повестки дня – 24 436, кворум по данным вопросам повестки дня имелся.
2. По 4 вопросу повестки дня – 171 052, кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
3. По 5 вопросу повестки дня – 13 171, 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» - 17 413 (71,25962%), «против» - 0, «воздержался» - 0.
2. По 2 вопросу повестки дня: «за» - 19 876 (81,33901%), «против» - 4 560, «воздержался» - 0.

3. По 3 вопросу повестки дня:
 - 3.1. Избрать Совет директоров в количестве 5 человек: «за» - 11 617 (47,54051%), «против» - 12 819, «воздержался» - 0.
 - 3.2. Избрать Совет директоров в количестве 7 человек: «за» - 12 819 (52,45949%), «против» - 11 617, «воздержался» - 0.
4. По 4 вопросу повестки дня:

число голосов «за», распределенных среди кандидатов:

Петрова Виктора Николаевича – 25 825
Лякишева Николая Сергеевича – 6 312
Жеглова Евгения Александровича – 28 147
Кузнецову Надежду Владимировну – 28 147
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» - 12 954, «против» - 0, «воздержался» - 217.
Кузнецов Евгений Дмитриевич: «за» - 12 954, «против» - 0, «воздержался» - 217.
Ильина Ольга Борисовна: «за» - 13 077, «против» - 0, «воздержался» - 0.
6. По 6 вопросу повестки дня: «за» - 24 436 (100%), «против» - 0, «воздержался» - 217.
7. По 7 вопросу повестки дня: «за» - 12 839 (52,54133%), «против» - 11 597, «воздержался» - 0.
8. По 8 вопросу повестки дня: «за» - 4 797 (19,63087%), «против» - 19 639, «воздержался» - 0.
9. По 9 вопросу повестки дня: «за» - 4 580 (18,74284%), «против» - 11 814, «воздержался» - 8 042.
10. По 10 вопросу повестки дня: «за» - 8 279 (33,88034%), «против» - 11 899, «воздержался» - 4 253.

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года, следующим образом:

Выплату дивидендов осуществить из чистой прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года и частично из нераспределенной прибыли Общества в размере 18 рублей 63 копейки на одну обыкновенную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 16 «июня» 2025 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6, 8 ст.42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Нераспределенную прибыль в размере 17 057 064 рублей 09 копеек направить в 2025 году на производственную деятельность, в необходимых объемах, которые не покрываются текущими производственными расходами.
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. Ильину Ольгу Борисовну
 6. Утвердить аудитором Общества ООО «Интерком-Аудит Орел».
 7. Компенсацию расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества в 2024 году не выплачивать.
 8. Решение не принято.
 9. Решение не принято.
 10. Решение не принято.
- Протокол об итогах голосования составлен «30» мая 2025 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.
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Кондакова Ольга Геннадьевна, Андриюшенкова Елена Анатольевна.

Председатель собрания:



Жеглов Евгений Александрович

Секретарь собрания:

Султанова Анна Игоревна