

**Открытое акционерное общество по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект»**

**Место нахождения: 125190, ГСП, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14**

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Моспроект»**

Уважаемый акционер!

Доводим до Вашего сведения итоги голосования и решения, принятые на годовом общем собрании акционеров, проводившемся в форме собрания «22» мая 2014 г. по адресу: 125190, ГСП, г.Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14, актовЫй зал.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «Моспроект» за 2013 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков, распределение прибыли).
2. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 г. в размере 150 руб. на одну акцию.
3. Утверждение аудитором общества аудиторской фирмы ООО «Аудит – Эскорт».
4. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Моспроект» в связи с изменениями, внесенными в «Закон об акционерных обществах».
5. Выборы членов Совета директоров ОАО «Моспроект».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Общее количество размещенных обыкновенных акций Общества – 9010 штук. Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, - 6397. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, – 5298 (82,82% от общего числа голосующих акций). Кворум собрания имеется.

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Моспроект» выполнял Московский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком» (Московский филиал №2 ООО СР «Реком»). Место нахождения Московского филиала №2 ООО СР «Реком»: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.13. Лицами, уполномоченными от имени регистратора, Московского филиала №2 ООО СР «Реком», являются: Руднева Е.В. (председатель Счетной комиссии), Куракина Л.В., Рингер Е.М.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение годового отчета ОАО «Моспроект» за 2013 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков, распределение прибыли).

Итоги голосования: «за» 3484 голосов (65,76% голосов участников собрания); «против» 1803 голоса (34,03% голосов участников собрания); «воздержались» 9 голосов, в недействительных бюллетенях 1 голос. Не голосовал акционер, имеющий 1 голос.

**Решение принято. Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет ОАО «Моспроект» за 2013 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков, распределение прибыли).

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:** О выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 г. в размере 150 руб. на одну акцию.

Итоги голосования: «за» 5286 голосов (99,77% голосов участников собрания); «против» 1 голос (0,02% голосов участников собрания); «воздержались» 9 голосов, в недействительных бюллетенях 1 голос. Не голосовал акционер, имеющий 1 голос.

**Решение принято. Формулировка принятого решения:** Выплатить за 2013 г. дивиденды в размере 150 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:** Утверждение аудитором общества аудиторской фирмы ООО «Аудит – Эскорт».

Итоги голосования: «за» 3479 голосов (65,67% голосов участников собрания); «против» 1803 голоса (34,03% голосов участников собрания); «воздержались» 8 голосов, в недействительных бюллетенях 1 голос. Акционеры, имеющие 7 голосов, в голосовании по данному вопросу не участвовали.

**Решение принято. Формулировка принятого решения:** Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «Аудит-Эскорт».

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:** Утверждение новой редакции Устава ОАО «Моспроект» в связи с изменениями, внесенными в «Закон об акционерных обществах».

Итоги голосования: «за» 3484 голоса (65,76% голосов участников собрания); «против» 1803 голоса (34,03% голосов участников собрания); «воздержались» 9 голосов, в недействительных бюллетенях 1 голос. Не голосовал акционер, имеющий 1 голос.

В соответствии со ст. 49 п. 4 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

**Решение по четвертому вопросу повестки дня не принято.**

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:** Выборы членов Совета директоров ОАО «Моспроект».

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня:  $5298 \times 25 = 132450$  голосов.

**Результаты голосования:**

1) Александровский В.С. «за» - 3076 голосов, 2) Баданов Ю.Г. «за» - 1272 голоса, 3) Бедная Л.А. «за» - 2867 голосов; 4) Беленя М.Е. - «за» 1635 голосов, 5) Вайнштейн Г.С. «за» - 4102 голоса, 6) Вайнштейн М.С. «за» - 4059 голосов, 7) Жуков И.В. «за» - 7057 голосов; 8) Зайцев А.А. «за» - 1087 голосов, 9) Кананин Р.Г. «за» - 6278 голосов, 10) Карганов В.Б. «за» - 4816 голосов; 11) Коновалов Ю.Н. «за» - 1955 голосов; 12) Коробков И.М. «за» - 1776 голосов; 13) Кравченко А.С. «за» - 846 голосов; 14) Кубацкий Ю.А. «за» - 4275 голосов; 15) Меднек П.В. «за» - 2607 голосов; 16) Месбург Б.С. «за» - 4702 голоса; 17) Миндрул С.В. «за» - 11943 голоса; 18) Половников А.М. «за» - 1940 голосов; 19) Серов Е.Л. «за» - 2654 голоса; 20) Сорокин В.Н. «за» - 10149 голосов; 21) Филлер Ю.И. «за» - 582 голоса, 22) Чемерис М.В. «за» - 1699 голосов; 23) Шехоян С.К. «за» - 1543 голоса; 24) Акчурина Д.Р. «за» - 1999 голосов; 25) Александров Д.В. «за» - 1456 голосов.

"ПРОТИВ ВСЕХ"	45075 голосов (34,03% голосов участников собрания)
Воздержались по всем кандидатурам	250 голосов (0,19% голосов участников собрания)
В недействительных бюллетенях:	725 голосов (0,55% голосов участников собрания)

Акционер, имеющий 25 голосов, в голосовании не участвовал.

**Формулировка принятого решения:**

Избрать Совет директоров ОАО «Моспроект» в количестве 25 человек в составе: 1) Александровского В.С., 2) Баданова Ю.Г., 3) Бедной Л.А., 4) Белени М.Е., 5) Вайнштейна Г.С., 6) Вайнштейна М.С., 7) Жукова И.В., 8) Зайцева А.А., 9) Кананина Р.Г., 10) Карганова В.Б., 11) Коновалова Ю.Н., 12) Кравченкова А.С., 13) Коробкова И.М., 14) Кубацкого Ю.А., 15) Меднека П.В. 16) Месбурга Б.С., 17) Миндрула С.В., 18) Половникова А.М., 19) Серова Е.Л., 20) Сорокина В.Н., 21) Филлера Ю.И., 22) Чемериса М.В., 23) Шехояна С.К., 24) Акчуриной Д.Р., 25) Александрова Д.В.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:** Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу повестки дня собрания: 4087 (78,81 % от общего числа акций, имеющих право на голосование по данному вопросу).

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня собрания имеется.

При подсчете голосов голоса избранных членов Совета директоров и Генерального директора ОАО «Моспроект» не учитывались.

**Результаты голосования:**

1) Бувеч Татьяна Ивановна «за» 2261 голос (55,32% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «против» 1803 голоса (44,12% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «воздержались» 8 голосов, в недействительных бюллетенях 14 голосов; не голосовал акционер, имеющий 1 голос; 2) Кремень Людмила Ивановна «за» 2262 голосов (55,35% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «против» 1803 голоса (44,12% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «воздержались» 8 голосов, в недействительных бюллетенях 13 голосов; не голосовал акционер, имеющий 1 голос; 3) Маруева Светлана Львовна «за» 2260 голосов (55,30% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «против» 1803 голоса (44,12% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «воздержались» 9 голосов, в недействительных бюллетенях 14 голосов; не голосовал акционер, имеющий 1 голос; 4) Стукалова Любовь Адамовна «за» 2261 голос (55,32 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «против» 1803 голоса (44,12% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «воздержались» 9 голосов, в недействительных бюллетенях 13 голосов; не голосовал акционер, имеющий 1 голос; 5) Сувернев Виталий Вячеславович «за» 2244 голоса (54,91 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «против» 1817 голосов (44,46% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «воздержались» 11 голосов, в недействительных бюллетенях 14 голосов; не голосовал акционер, имеющий 1 голос.

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:**

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в составе: 1) Бувеч Т.И., 2) Кремень Л.И., 3) Маруевой С.Л., 4) Стукаловой Л.А., 5) Сувернева В.В.

Председатель общего собрания акционеров ОАО «Моспроект» Жуков И.В. \_\_\_\_\_

Секретарь общего собрания акционеров ОАО «Моспроект» Мохова С.А. \_\_\_\_\_

Дата собрания: " 22 " мая \_\_\_\_\_ 2014 г.