

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

Место нахождения: 125190, РФ, 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 «25» мая 2015 г. по адресу: 125190, РФ, г.Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14, актовй зал.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Моспроект» за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков, распределение прибыли).
2. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 г.
3. Утверждение аудитором общества аудиторской фирмы ООО «Аудит – Эскорт».
4. Выборы членов Совета директоров ОАО «Моспроект».
5. 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, – 5508 (86,10% 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., Шавырева Г.В.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета ОАО «Моспроект» за 2014 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков, распределение прибыли).

Итоги голосования: «за» 3488 голосов (63,33% голосов участников собрания); «против» 1870 голосов (33,95% голосов участников собрания); «воздержались» 142 голоса, в недействительных бюллетенях 8 голосов.

Решение принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Моспроект» за 2014 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков, распределение прибыли).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О выплате дивидендов по акциям Общества за 2014 г. в размере 0 руб., 0 копеек на 1 акцию.

Итоги голосования: «за» 3379 голосов (61,35% голосов участников собрания); «против» 1965 голосов (35,68% голосов участников собрания); «воздержались» 155 голосов, в недействительных бюллетенях 9 голосов.

Решение принято. Формулировка принятого решения: Выплатить за 2014 г. дивиденды в размере 0 рублей 0 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.

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

Итоги голосования: «за» 3498 голосов (63,51% голосов участников собрания); «против» 1877 голосов (34,08% голосов участников собрания); «воздержались» 125 голосов, в недействительных бюллетенях 8 голосов.

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

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

Голосование кумулятивное. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 5508 x 25 = 137700 голосов.

Результаты голосования:

1) Акчурина Д.Р. «за»- 2638 голосов, 2) Александров Д.В. «за»- 1087 голосов, 3) Бавыкин А.Л. «за»- 1470 голосов; 4) Бедная Л.А. «за» - 2874 голоса; 5) Беленя М.Е. «за» -1626 голосов; 6) Беручан К.В. «за» -2064 голоса; 7) Вайнштейн Г.С. «за» - 3968 голосов, 8) Вайнштейн М.С. «за»- 4738 голосов, 9) Жуков И.В. «за» - 6197 голосов; 10) Зайцев А.А. «за» -1412 голосов, 11)Кананин Р.Г.«за» -6654 голоса, 12) Карганов В.Б. «за» -5635 голосов; 13) Коновалов Ю.Н. «за» - 1537 голосов; 14)Кравченков А.С. «за» - 977 голосов; 15) Кубацкий Ю.А. «за» - 4779 голосов; 16) Меднек П.В. «за» - 3098 голосов; 17) Месбург Б.С. «за» - 5648 голосов; 18) Миндрул С.В. «за» - 12413 голосов; 19) Половников А.М. «за» - 2860 голосов; 20) Серов Е.Л. «за» - 3202 голоса; 21) Сорокин В.Н. «за»- 9068 голосов; 22) Уборевич-Боровский Б.О. «за» - 661 голос; 23) Филлер Ю.И. «за»- 775 голосов; 24) Чемерис М.В. «за» - 1877 голосов; 25) Шехоян С.К. «за» - 2192 голоса.

"ПРОТИВ ВСЕХ"

46675 голосов (33,90% голосов участников собрания)

Воздержались по всем кандидатурам

625 голосов (0,45% голосов участников собрания)

В недействительных бюллетенях:

925 голосов (0,67% 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) Акчуриной Д.Р., 2) Александрова Д.В., 3) Бавыкина А.Л., 4) Бедной Л.А., 5) Белени М.Е., 6) Беручана К.В., 7) Вайнштейна Г.С., 8) Вайнштейна М.С., 9) Жукова И.В., 10) Зайцева А.А., 11) Кананина Р.Г., 12) Карганова В.Б., 13) Коновалова Ю.Н., 14) Кравченко А.С., 15) Кубацкого Ю.А., 16) Меднека П.В., 17) Месбурга Б.С., 18) Миндрула С.В., 19) Половникова А.М., 20) Серова Е.Л., 21) Сорокина В.Н., 22) Уборевича-Боровского Б.О., 23) Филлера Ю.И., 24) Чемериса М.В., 25) Шехояна С.К.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу повестки дня собрания: 4253 (82,71 % от общего числа акций, имеющих право на голосование по данному вопросу).

Кворум для голосования по пятому 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» 2346 голосов (55,16% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «против» 1867 голосов (43,90% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «воздержались» 37 голосов, в недействительных бюллетенях 3 голоса; 2) Кремень Людмила Ивановна «за» 2335 голосов (54,90% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «против» 1868 голосов (43,92% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «воздержались» 38 голосов, в недействительных бюллетенях 12 голосов; 3) Маруева Светлана Львовна «за» 2333 голоса (54,86% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «против» 1875 голосов (44,09% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «воздержались» 36 голосов, в недействительных бюллетенях 9 голосов; 4) Стукалова Любовь Адамовна «за» 2325 голосов (54,67 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «против» 1878 голоса (44,16% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «воздержались» 38 голосов, в недействительных бюллетенях 12 голосов; 5) Сувернев Виталий Вячеславович «за» 2326 голосов (54,69 % голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «против» 1874 голоса (44,06% голосов акционеров, принявших участие в голосовании по данному вопросу); «воздержались» 41 голос, в недействительных бюллетенях 12 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 членов 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»

(_____)

Дата: "26" мая 2015 г.