

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 внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Моспроект»

Уважаемый акционер!

Доводим до Вашего сведения итоги голосования и решения, принятые на внеочередном общем собрании акционеров, проводившемся в форме собрания "17" августа 2008 г. по адресу: 125190, ГСП, г.Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14, актовый зал.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Моспроект».

Председатель общего собрания акционеров ОАО «Моспроект» - член Совета директоров В.Н. Сорокин

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

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, – 5187 (81,08% от общего числа голосующих акций). Кворум собрания по вопросу повестки дня собрания акционеров имеется.

Функции Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Моспроект» выполнял Московский филиал Закрытого акционерного общества «Специализированный регистратор Реестр-Сервис» (Московский филиал ЗАО «Реестр-Сервис»). Место нахождения Московского филиала ЗАО «Реестр-Сервис»: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д.13. Лицами, уполномоченными от имени регистратора, Московского филиала ЗАО «Реестр-Сервис», являются: Руднева Е.В. (председатель Счетной комиссии), Денисова Н.Г., Лейбкинд А.Р.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Моспроект».

Итоги голосования: «за» 1802 голоса (34,74% голосов участников собрания); «против» 3377 голосов (65,10% голосов участников собрания); «воздержались» 6 голосов (0,12% голосов участников собрания), в недействительных бюллетенях 2 голоса (0,04% голосов участников собрания).

Решение «О досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров ОАО «Моспроект» не принято.

Дата: "25"августа 2008 г.

Председатель собрания _____/В.Н.Сорокин

Секретарь собрания _____/С.А.Мохова