

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 "18" июня 2009 г. по адресу: 125190, ГСП, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14, актовый зал.

Форма проведения собрания: совместное присутствия акционеров /собрание/.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13 мая 2009 года.

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 13 часов 10 минут.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 13 часов 20 минут.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Моспроект» за 2008 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков, распределение прибыли).
2. О выплате за 2008 г. дивидендов по акциям Общества в размере 250 руб. на одну акцию.
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 по каждому вопросу повестки дня, – 3485 (54,48 % от общего числа голосующих акций). Кворум собрания по каждому вопросу повестки дня имеется.

Председатель собрания – Председатель Совета директоров ОАО «Моспроект» С.В.Миндрул. Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров ОАО «Моспроект» С.А.Мохова.

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 СР ООО «Реком», являются: Руднева Е.В. (председатель Счетной комиссии), Денисова Н.Г., Лейбкинд А.Р.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета ОАО «Моспроект» за 2008 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков, распределение прибыли).

Итоги голосования: «за» 3466 голоса (99,45 % голосов участников собрания); «против» 1 голос; «воздержались» 11 голосов, в недействительных бюллетенях 7 голосов.

Решение принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Моспроект» за 2008 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков, распределение прибыли).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О выплате за 2008 г. дивидендов по акциям Общества в размере 250 руб. на одну акцию.

Итоги голосования: «за» 3463 голос (99,37 % голосов участников собрания); «против» 8 голосов; «воздержались» 14 голосов, в недействительных бюллетенях 0 голосов.

Решение принято. Формулировка принятого решения: Выплатить за 2008 г. дивиденды в размере 250 рублей на одну обыкновенную акцию Общества.

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

Итоги голосования: «за» 3472 голосов (99,63 % голосов участников собрания); «против» 3 голоса; «воздержались» 10 голосов, в недействительных бюллетенях 0 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: 3485 x 25 = 87125 голосов.

Результаты голосования:

1) Александровский В.С. «за» -3972 голоса, 2) Баданов Ю.Г. «за» - 3090 голосов; , 3) Бедная Л.А. «за» - 2971 голос; 4) Беленя М.Е. - «за» 2775 голосов, 5) Вайнштейн Г.С. «за» - 5521 голос, 6) Вайнштейн М.С. «за»- 5500 голосов , 7) Велькин А.Л. «за» - 3593 голоса, 8) Кананин Р.Г.«за» -2458 голосов , 9) Карганов В.Б. «за» -3999 голосов; 10) Коновалов Ю.Н. «за» - 2529 голосов;11) Коробков И.М. «за» - 1893 голоса; 12) Кубацкий Ю.А. «за» - 3135 голосов; 13) Меерсон А.Д. «за» - 3079 голосов; 14) Месбург Б.С. «за» - 2494 голосов; 15) Миндрул С.В. «за» -5750 голосов; 16) Половников А.М. «за» - 2452 голоса; 17) Сорокин В.Н. «за»-5363 голоса; 18) Стейскал В.В. «за» - 4422 голоса, 19) Стронгин Н.С. «за» -5371 голос; 20) Тереня Д.А. «за» -4882 голоса, 21) Филлер Ю.И. «за»- 1922 голоса, 22) Фишхеллер Ю. «за» - 1902 голоса; 23) Чемерис М.В. «за» - 1879 голосов; 24) Шехоян С.К. «за» - 3879 голосов; 25) Ястребов А.Д. «за» - 1869 голосов.

«Против всех»- 0 голосов; «Воздержались по всем кандидатурам» - 150 голосов; в недействительных бюллетенях – 275 голосов.

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) Велькина А.Л., 8) Кананина Р.Г., 9) Карганова В.Б., 10) Коновалова Ю.Н., 11) Коробкова И.М., 12) Кубацкого Ю.А.,13) Меерсона А.Д., 14) Месбурга Б.С., 15) Миндрула С.В., 16) Половникова А.М., 17) Сорокина В.Н., 18) Стейскала В.В., 19) Стронгина Н.С, 20) Терени Д.А., 21) Филлера Ю.И., 22) Фишхеллера Ю., 23) Чемериса М.В. 24) Шехояна С.К., 25) Ястребова А.Д.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Избрание членов Ревизионной комиссии.

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

Результаты голосования: 1) Бувевич Татьяна Ивановна: «ЗА» – 2720 голосов, «против» – 7 голоса, «воздержался» – 11 голосов, в недействительных бюллетенях- 5 голосов; 2) Кремень Людмила Ивановна: «ЗА» –2724 голоса, «против» – 6 голосов, «воздержался» – 10 голосов, в недействительных бюллетенях-3 голоса; 3) Лавренов Александр Николаевич: «ЗА» – 2722 голоса, «против» – 6 голосов, «воздержался» – 11 голосов, в недействительных бюллетенях- 4 голоса; 4) Маруева Светлана Львовна: «ЗА» –2723 голоса, «против» – 6 голосов, «воздержался» – 11 голосов, в недействительных бюллетенях- 3 голоса; 5) Стукалова Любовь Адамовна: «ЗА» –2722 голоса, «против» – 6 голосов, «воздержался» – 12 голосов, в недействительных бюллетенях- 3 голоса.

Решение принято. Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в составе: 1) Бувевич Т.И., 2) Кремень Л.И., 3) Лавренова А.Н., 4) Марусевой С.Л., 5) Стукаловой Л.А.

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Моспроект» Миндрул С.В.



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