

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект».

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект».

Место нахождения общества: 125190, г. Москва, ул. 1-я Брестская, д.13/14.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): 18.10.2016.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская ул., д. 13/14.

Повестка дня:

1. Об утверждении Устава АО «МОСПРОЕКТ» в новой редакции в связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ).
2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» путем размещения дополнительных акций.
3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект».
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью, предметом которой является размещение более 2 процентов акций именных обыкновенных, ранее размещенных Обществом, которая может быть совершена при размещении дополнительного выпуска акций именных обыкновенных Общества по закрытой подписке, между Обществом и акционером.
5. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Обществом выпущено и размещено :

- обыкновенных акций - 9 010

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 27.09.2016, включено 772 акционеров, обладающих в совокупности 9 010 (Девять тысяч десять) акциями Общества.

К определению кворума приняты 5 478 (Пять тысяч четыреста семьдесят восемь) штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 449 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 4 765 голосующими акциями, что составляет 86.9843 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций *Общества*.

На дату проведения собрания кворум имеется.

Вопрос № 1. Об утверждении Устава АО «МОСПРОЕКТ» в новой редакции в связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 478**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **5 478**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 765 (86.9843%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Акционерного общества «МОСПРОЕКТ» в новой редакции в связи с приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 №99-ФЗ).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 3 777

«ПРОТИВ» - 978

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2**.

Решение принято.

Вопрос № 2. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 478**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **5 478**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 765 (86.9843%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- Количество размещаемых акций дополнительного выпуска: 90 100 000 (девяносто миллионов сто тысяч) штук;

- Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка только среди всех акционеров - владельцев акций ОАО «Моспроект». При этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);

- Цена размещения одной дополнительной акции: 1 рубль;

- Общая цена размещения дополнительных акций: 90 100 000 (девяносто миллионов сто тысяч) рублей;

- Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые дополнительные акции оплачиваются при их приобретении денежными средствами в валюте Российской Федерации.

- По итогам размещения дополнительных акций на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в устав Общества изменения, связанные:

- с увеличением уставного капитала на величину, соответствующую количеству размещенных акций, и
- уменьшением количества объявленных акций на число размещенных акций дополнительного выпуска в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 3 773

«ПРОТИВ» - 978

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2**.

Решение принято.

Вопрос № 3. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 478**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н: **5 478**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 765 (86.9843%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества по комплексному проектированию градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных зданий и сооружений «Моспроект».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 405

«ПРОТИВ» - 1 028

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **3 320**.

Решение не принято.

Вопрос № 4. Об одобрении сделки с заинтересованностью, предметом которой является размещение более 2 процентов акций именных обыкновенных, ранее размещенных Обществом, которая может быть совершена при размещении дополнительного выпуска акций именных обыкновенных Общества по закрытой подписке, между Обществом и акционером.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 478**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: **5 478**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 765 (86.9843%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **0** акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить следующую сделку, признаваемую в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделкой с заинтересованностью, а именно:

Сделка купли-продажи дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций бездокументарной формы, составляющих более 2% обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных ранее:

Сторонами по сделке являются:

Миндрул Святослав Викторович (ИНН 772900484898);

Кирюхина Галина Борисовна (ИНН 772606353386);

Шахманов Солтан Джалилович (ИНН 773416165273);

ООО «Моспроект-Строй» (ОГРН 1127747264864);

Департамент имущества г. Москвы (ОГРН 1037739510423).

•Выгодоприобретателей по сделке нет.

•Цена сделки: не более 90 100 000 (девятьюстами миллионов сто тысяч) рублей.

Иных существенных условий нет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - **3 747**

«ПРОТИВ» - **978**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **38**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2**.

Решение принято.

Вопрос № 5. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 478**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н: **5 478**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 765 (86.9843%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «МОСПРОЕКТ» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - **3 753**

«ПРОТИВ» - **978**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **32**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **2**.

Решение принято.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

В соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона от 29.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора:

127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо регистратора:

Е.В. Кравец (на основании доверенности № 080216/8 от 08.02.2016г.)

Председатель собрания: _____ /П.В. Меднек/

(подпись)

Секретарь собрания: _____ /Г.Б. Кирюхина /

(подпись)