

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 "05" июня 2007г. по адресу: 125190, ГСП, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14, актовый зал.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О выплате дивидендов по акциям Общества за 2006 год в размере 250 руб. на одну акцию;
3. Утверждение аудитора общества ООО «Аудит – Эскорт»;
4. Выборы членов Совета директоров ОАО «Моспроект»;
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Моспроект».

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, по каждому пункту повестки дня общего собрания - 6397. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 3288 (51,40% от общего числа голосов акционеров, принявших участие в работе собрания). Кворум собрания по каждому вопросу повестки дня имеется.

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Моспроект» выполнял Московский филиал Закрытого акционерного общества «ЮКСЕР»-«Вестор-Депо». Место нахождения Московского филиала ЗАО «ЮКСЕР»-«Вестор-Депо»: 123100, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д.12, стр. 1.

Лицами, уполномоченными от имени регистратора, Московского филиала Закрытого акционерного общества «ЮКСЕР»-«Вестор-Депо», являются: Руднева Е.В. (председатель Счетной комиссии), Денисова Н.Г., Куракина Л.В.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования: «за» 3245 голосов (98,69% голосов участников собрания); «против» 3 голоса; «воздержались» 31 голос, в недействительных бюллетенях 9 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Моспроект» за 2006 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О выплате дивидендов по акциям Общества за 2006 год в размере 250 руб. на одну акцию.

Итоги голосования: «за» 3152 голоса (95,86% голосов участников собрания); «против» 90 голосов; «воздержались» 31 голос, в недействительных бюллетенях 15 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2006 г. в размере 250 рублей на одну акцию.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Утверждение аудитора общества ООО «Аудит – Эскорт».

Итоги голосования: «за» 3230 голосов (98,24% голосов участников собрания); «против» 15 голосов; «воздержались» 28 голосов, в недействительных бюллетенях 15 голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества 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: $3288 \times 25 = 82200$ голосов.

Результаты голосования:

1) Александровский В.С. «за» -3509 голосов, 2) Баданов Ю.Г. «за» - 3291 голос; , 3) Бедная Л.А. «за» - 3338 голосов; 4) Беленя М.Е. - «за» 2586 голосов, 5) Вайнштейн Г.С. «за» - 5195 голосов, 6) Вайнштейн М.С. «за»- 5746 голосов , 7) Велькин А.Л. «за» - 4014 голосов, 8) Кананин Р.Г.«за» -1909 голосов , 9) Карганов В.Б. «за» -3620 голосов 10) Коновалов Ю.Н. «за» -1729 голосов ;11) Коробков И.М. «за» - 1738 голосов; 12) Кубацкий Ю.А. «за» - 2909 голосов; 13) Меерсон А.Д. «за» - 3165 голосов; 14) Месбург Б.С. «за» - 2385 голосов; 15) Миндрул С.В. «за» -3205 голосов; 16) Половников А.М. «за» - 2588 голосов; 17) Сорокин В.Н. «за» -5840 голосов 18) Стейскал В.В. «за» -4548 голосов, 19) Степанов В.В. «за» -4921 голос, 20) Тереня Д.А. «за» -3211 голос, 21) Филлер Ю.И. «за»- 1758 голосов, 22) Фишхеллер Ю. «за» - 2129 голосов; 23) Чемерис М.В. «за» - 2206 голосов; 24) Шехоян С.К. «за» - 3737 голосов; 25) Ястребов А.Д. «за» - 1648 голосов.

"ПРОТИВ ВСЕХ" 0 голосов
Воздержались по всем кандидатурам 50 голосов
В недействительных бюллетенях: 1225 голосов.

Решение принято.

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) Степанова В.В., 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 ОАО «Моспроект».

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

Результаты голосования:

№ п/п	Кандидатуры	Варианты голосования	Кол-во голосов
1.	Бувеч Татьяна Ивановна	"ЗА"	2633
		"ПРОТИВ"	17
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10
		В недействительных бюллетенях	98
2.	Кремень Людмила Ивановна	"ЗА"	2631
		"ПРОТИВ"	7
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	9
		В недействительных бюллетенях	111
3.	Лавренов Александр Николаевич	"ЗА"	2602
		"ПРОТИВ"	9
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22
		В недействительных бюллетенях	125
4.	Маруева Светлана Львовна	"ЗА"	2644
		"ПРОТИВ"	16
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15
		В недействительных бюллетенях	83
5.	Стукалова Любовь Адамовна	"ЗА"	2606
		"ПРОТИВ"	15
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16
		В недействительных бюллетенях	121

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в составе:

1) Бувеч Т.И., 2) Кремень Л.И., 3) Лавренова А.Н., 4) Маруевой С.Л., 5) Стукаловой Л.А.