

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 "16" мая 2008 г. по адресу: 125190, ГСП, г.Москва, ул. 1-ая Брестская, д.13/14, актовй зал.

Форма проведения собрания: совместное присутствия акционеров /собрание/.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 27 марта 2008 года.

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания 16 часов 00минут.

Время открытия собрания – 15 часов 05 минут

Время закрытия собрания 16 часов 15 минут.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Моспроект» за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков, распределение прибыли).
2. О выплате за 2007 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, – 5165 (80,74% от общего числа голосующих акций). Кворум собрания по каждому вопросу повестки дня имеется.

Функции Счетной комиссии годового 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: Утверждение годового отчета ОАО «Моспроект» за 2007 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков, распределение прибыли).

Итоги голосования: «за» 5122 голоса (99,24% голосов участников собрания); «против» 1 голос; «воздержались» 12 голосов, в действительных бюллетенях 26 голосов. Акционеры, владеющие 4 акциями, в голосовании не участвовали.

Решение принято. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Моспроект» за 2007 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 2007 г. дивидендов по акциям Общества в размере 250 руб. на одну акцию.

Итоги голосования: «за» 5101 голос (98,84% голосов участников собрания); «против» 20 голосов; «воздержались» 12 голосов, в действительных бюллетенях 28 голосов. Акционеры, владеющие 4 акциями, в голосовании не участвовали.

Решение принято. Формулировка принятого решения: Выплатить за 2007 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» 3316 голосов (64,25% голосов участников собрания); «против» 1803 голоса; «воздержались» 15 голосов, в недействительных бюллетенях 27 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: $5161 \times 25 = 129025$ голосов. Акционеры, владеющие 100 голосами, в голосовании не участвовали.

Результаты голосования:

1) Александровский В.С. «за» -3970 голосов, 2) Баданов Ю.Г. «за» - 2989 голосов; , 3) Бедная Л.А. «за» - 3051 голос; 4) Беленя М.Е. - «за» 3465 голосов, 5) Вайнштейн Г.С. «за» - 5279 голосов, 6) Вайнштейн М.С. «за»- 5170 голосов , 7) Велькин А.Л. «за» - 3175 голосов, 8) Кананин Р.Г.«за» -2180 голосов , 9) Карганов В.Б. «за» -3473 голоса; 10) Коновалов Ю.Н. «за» - 2125 голосов;11) Коробков И.М. «за» - 1928 голосов; 12) Кубацкий Ю.А. «за» - 2976 голосов; 13) Меерсон А.Д. «за» - 2867 голосов; 14) Месбург Б.С. «за» - 2063 голоса; 15) Миндрул С.В. «за» -3884 голоса; 16) Половников А.М. «за» - 2288 голосов; 17) Сорокин В.Н. «за»-6868 голосов; 18) Стейскал В.В. «за» - 5208 голосов, 19) Степанов В.В. «за» -3823 голоса; 20) Тереня Д.А. «за» -4081 голос, 21) Филлер Ю.И. «за»- 1960 голосов, 22) Фишхеллер Ю. «за» - 2160 голосов; 23) Чемерис М.В. «за» - 2154 голоса; 24) Шехоян С.К. «за» - 3874 голоса; 25) Ястребов А.Д. «за» - 1914 голосов.

«Против всех»- 45050 голосов: «Воздержались по всем кандидатурам» - 225 голоса: в недействительных бюллетенях – 825 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) 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.

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

Результаты голосования: 1) Бувевич Татьяна Ивановна: «ЗА» –2699 голосов, «против» – 1804 голоса, «воздержался» – 3 голоса, в недействительных бюллетенях- 33 голоса; 2) Кремень Людмила Ивановна: «ЗА» –2706 голосов, «против» – 1804 голоса, «воздержался» – 1 голос, в недействительных бюллетенях-28 голосов; 3) Лавренов Александр Николаевич: «ЗА» – 2698 голосов, «против» – 1804 голоса, «воздержался» – 2 голоса, в недействительных бюллетенях- 35 голосов; 4) Маруева Светлана Львовна: «ЗА» –2697 голосов, «против» – 1804 голоса, «воздержался» – 3 голоса, в недействительных бюллетенях- 35 голосов; 5) Стукалова Любовь Адамовна: «ЗА» –2689 голосов, «против» – 1805 голосов, «воздержался» – 10 голосов, в недействительных бюллетенях- 35 голосов.

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

Председатель общего собрания акционеров ОАО «Моспроект»

Миндрул С.В. (_____)

Секретарь общего собрания акционеров ОАО «Моспроект»

Мохова С.А. (_____)

Дата: "16 мая" 2008 года г.

Протокол общего собрания № 15 от 16 мая 200