

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества "Инвестпроект"

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Инвестпроект"**  
Место нахождения общества: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.26  
Вид общего собрания: Годовое  
Форма проведения собрания: Собрание  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25.04.2016  
Дата проведения общего собрания акционеров: 31.05.2016  
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 26  
Начало регистрации: 10:30  
Время открытия общего собрания: 11:00  
Окончание регистрации: 10:55  
Время начала подсчета голосов: 11:40  
Время закрытия общего собрания: 12:00

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год
2. Утверждение аудитора ОАО «Инвестпроект»
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Инвестпроект»
4. Избрание Наблюдательного совета ОАО «Инвестпроект»

| № | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|---|---|---|---|--|
| 1 | 2   | 3   | 4   | 5  |
| 1 | 391 398   | 391 398   | 391 398   | 100.000000 % (Имеется)                   |
| 2 | 391 398   | 391 398   | 391 398   | 100.000000 % (Имеется)                   |
| 3 | 391 398   | 391 398   | 391 398   | 100.000000 % (Имеется)                   |
| 4 | 391 398   | 391 398   | 391 398   | 100.000000 % (Имеется)                   |

**Вопрос № 1.**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.**

По данному вопросу повестки дня:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | 391 398                 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 391 398(100%)           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 391 398 ( 100.000000 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   | Имеется                 |

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, прибыль Общества направить на выполнение основных целей деятельности Общества, дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.**

При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:



| Вариант голосования   | Количество голосов | % (*)             |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>ЗА:</b>  | <b>391 398</b>     | <b>100.000000</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>  | <b>0</b>           | <b>0.000000</b>   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>   | <b>0</b>           | <b>0.000000</b>   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |                    | <b>0</b>          |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### Вопрос № 2.

#### Утверждение аудитора ОАО «Инвестпроект».

По данному вопросу повестки дня:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | 391 398                 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 391 398(100%)           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 391 398 ( 100.000000 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>  | <b>Имеется</b>          |

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить аудитором ОАО «Инвестпроект» Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов».**

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования   | Количество голосов | % (*)             |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>ЗА:</b>  | <b>391 398</b>     | <b>100.000000</b> |
| <b>ПРОТИВ:</b>  | <b>0</b>           | <b>0.000000</b>   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>   | <b>0</b>           | <b>0.000000</b>   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |                    | <b>0</b>          |

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### Вопрос № 3.

#### Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Инвестпроект».

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | 391 398                 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 391 398(100%)           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 391 398 ( 100.000000 %) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" <b>кворум по данному вопросу</b>  | <b>Имеется</b>          |

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Инвестпроект»:**

**Ф.И.О. кандидата**

**Мансуров Гамиль Марсельевич**

**Баканов Артур Юрьевич**

**Пименов Владимир Сергеевич.**

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

| ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату (*) |
|---------------|---|
|---------------|---|



| ФИО кандидата               | Результаты голосования по кандидату (*)   |                        |                                    |
|-----------------------------|---|------------------------|------------------------------------|
| Мансуров Гамиль Марсельевич | ЗА:<br>ПРОТИВ:<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:<br>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 391 398<br>0<br>0<br>0 | 100.000000<br>0.000000<br>0.000000 |
| Баканов Артур Юрьевич       | ЗА:<br>ПРОТИВ:<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:<br>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 391 398<br>0<br>0<br>0 | 100.000000<br>0.000000<br>0.000000 |
| Пименов Владимир Сергеевич  | ЗА:<br>ПРОТИВ:<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:<br>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | 391 398<br>0<br>0<br>0 | 100.000000<br>0.000000<br>0.000000 |

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### Вопрос № 4.

#### Избрание Наблюдательного совета ОАО «Инвестпроект».

По данному вопросу повестки дня:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании   | 391 398                 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 | 391 398(100%)           |
| Кумулятивных голосов:   | 1 956 990               |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 391 398 ( 100.000000 %) |
| Кумулятивных голосов  | 1 956 990               |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу   | Имеется                 |

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать Наблюдательный совет ОАО «Инвестпроект» в количестве 5 человек.**

**Избрать в Наблюдательный совет ОАО «Инвестпроект»:**

**Ф.И.О. кандидата**

**Попов Александр Иванович**

**Лемяскина Светлана Валентиновна**

**Павлов Александр Юрьевич**

**Лемяскин Евгений Дмитриевич**

**Козлов Константин Валентинович.**

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования   | Количество голосов | % (*)      |
|---|--------------------|------------|
| Число голосов, поданное «ЗА»<br>(распределенное между кандидатами)  | 1 956 990          | 100.000000 |
| Число голосов, поданное<br>"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"   | 0                  | 0.000000   |
| Число голосов, поданное<br>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"   | 0                  | 0.000000   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям |                    | 0          |

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| N | ФИО кандидата                   | Количество голосов |
|---|---------------------------------|--------------------|
| 1 | Попов Александр Иванович        | 391 398            |
| 2 | Лемяскина Светлана Валентиновна | 391 398            |
| 3 | Павлов Александр Юрьевич        | 391 398            |
| 4 | Лемяскин Евгений Дмитриевич     | 391 398            |
| 5 | Козлов Константин Валентинович  | 391 398            |

Итого: 1 956 990

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Дата составления отчета: 01.06.2016

**Представитель единственного акционера**  
**Лемяскиной Светланы Валентиновны**  
(по доверенности от 26 мая 2016 года, № 77 АБ 9491972,  
зарегистрировано в реестре за № 2-2514):



/ Суетин А.Ю. /

# КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, скреплено печатью,  
Общее количество листов

4

Земля

Генеральный директор  
ОАО «Инвестпроект»

Павлов А.Ю.

