

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: 05.05.2019
Дата проведения общего собрания акционеров: 30.05.2019
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 2018 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2018 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 2018 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2018 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, направить 100 (Сто) процентов чистой прибыли Общества согласно данным бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2018 г. в размере 186 000 (Сто восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек на выплату дивидендов акционеру Общества по итогам 2018 года. Выплатить дивиденды в денежной форме и перечислить сумму на расчётный счёт акционера в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты утверждения такого решения.

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

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

(*) – 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" кворум по данному вопросу	Имеется

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	% (*)
ЗА:	391 398	100.000000
ПРОТИВ:	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		0

(*) – 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" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Инвестпроект»:

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 (*)		
Мансуров Гамиль Марсельевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	391 398 0 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
Баканов Артур Юрьевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	391 398 0 0 0	100.000000 0.000000 0.000000
Пименов Владимир Сергеевич	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ: Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	391 398 0 0 0	100.000000 0.000000 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 Кумулятивных голосов	391 398(100%) 1 956 990
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:

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

Попов Александр Иванович

Лемяскина Светлана Валентиновна

Павлов Александр Юрьевич

Морозов Павел Евгеньевич

Иванников Максим Борисович

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
Число голосов, поданное «ЗА» (распределенное между кандидатами)	1 956 990	100.000000
Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"	0	0.000000
Число голосов, поданное "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	Лемякина Светлана Валентиновна	391 398
3	Павлов Александр Юрьевич	391 398
4	Морозов Павел Евгеньевич	391 398
5	Иванников Максим Борисович	391 398
Итого:		1 956 990

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

Дата составления отчета: **31.05.2019 г.**

Единственный акционер
ОАО «Инвестпроект»


_____ Лемякина Светлана Валентиновна