

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Наблюдательного совета  
Открытого акционерного общества «Инвестпроект»  
(ОАО «Инвестпроект»)

**Дата проведения заседания:** 22 апреля 2019 г.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26.

**Время начала заседания:** 10 час. 00 мин.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены Наблюдательного совета Общества:**

- Морозов Павел Евгеньевич
- Лемяскина Светлана Валентиновна
- Иванников Максим Борисович
- Павлов Александр Юрьевич
- Попов Александр Иванович

*На заседании присутствовали 5 из 5 членов Наблюдательного совета Общества. Кворум имеется. Наблюдательный совет в соответствии с Уставом вправе принимать решение по всем вопросам повестки дня.*

---

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении даты созыва и места его проведения, утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров:
  - по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2018 финансового года.
  - кандидатуры в Аудиторы Общества;
  - кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества;
  - кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества;

**1. По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Павлова А.Ю. с предложением назначить Председателем Наблюдательного совета Морозова Павла Евгеньевича (паспорт гражданина Российской Федерации 45 16 657018 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Покровское-Стрешнево 19.07.2016 года, код подразделения 770-094, проживающего по адресу: г. Москва, проезд Полесский, д. 8, кв. 55).

**Голосовали:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Постановили:** назначить Председателем Наблюдательного совета Морозова Павла Евгеньевича (паспорт гражданина Российской Федерации 45 16 657018 выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Покровское-Стрешнево 19.07.2016 года, код подразделения 770-094, проживающего по адресу: г. Москва, проезд Полесский, д. 8, кв. 55).

**2. По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Павлова А.Ю. с предложением о созыве годового общего собрания акционеров Общества, определить/утвердить:



- **форму проведения годового общего собрания акционеров** - совместное присутствие акционеров (собрание);
- **дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров** - «30» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26;
- **время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:** 10 часов 30 минут (по московскому времени).
- **дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров** - «05» мая 2019 г.;
- **повестку дня годового общего собрания акционеров** (с формулировкой):
  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 Общества.
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- **порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров** - вручение нарочным под подпись;
- **перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления** - годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) по результатам 2018 финансового года, кандидатуры членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года. Информация обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в период с 29 апреля 2019 г. до 29 мая 2019 г., по будним дням с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, а также во время проведения собрания.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Постановили:** Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определить/утвердить:

- **форму проведения годового общего собрания акционеров** - совместное присутствие акционеров (собрание);
- **дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров** - «30» мая 2019 г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26;
- **время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:** 10 часов 30 минут (по московскому времени).
- **дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров** - «05» мая 2019 г.;
- **повестку дня годового общего собрания акционеров** (с формулировкой):
  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 Общества.
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- **порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров** - вручение нарочным под подпись;
- **перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления** - годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) по результатам 2018 финансового года, кандидатуры членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации наблюдательного



совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года. Информация обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в период с 29 апреля 2019 г. до 29 мая 2019 г., по будним дням с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, а также во время проведения собрания.

### **3. По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Павлова А.Ю. с предложением предоставить акционерам Общества для рассмотрения на годовом общем собрании следующие рекомендации:

- кандидатуры в члены Наблюдательного совета Общества:  
Морозов Павел Евгеньевич, Лемякина Светлана Валентиновна, Иванников Максим Борисович, Павлов Александр Юрьевич, Попов Александр Иванович;  
(согласия указанных лиц на избрание в члены Наблюдательного совета Общества имеются);
- кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества:  
Мансуров Гамиль Марсельевич, Баканов Артур Юрьевич, Пименов Владимир Сергеевич  
(согласие указанных лиц на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества имеются);
- кандидатура в аудиторы Общества - ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»;
- рекомендовать Общему собранию акционеров – направить 100 (Сто) процентов чистой прибыли Общества согласно данным бухгалтерской отчётности 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 (Четырнадцать) календарных дней с даты утверждения такого решения.

**Голосовали:**

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

**Постановили:** Предоставить акционерам Общества для рассмотрения на годовом общем собрании следующие рекомендации:

- кандидатуры в члены Наблюдательного совета Общества:  
Морозов Павел Евгеньевич, Лемякина Светлана Валентиновна, Иванников Максим Борисович, Павлов Александр Юрьевич, Попов Александр Иванович;  
(согласия указанных лиц на избрание в члены Наблюдательного совета Общества имеются);
- кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества:  
Мансуров Гамиль Марсельевич, Баканов Артур Юрьевич, Пименов Владимир Сергеевич  
(согласие указанных лиц на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества имеются);
- кандидатура в аудиторы Общества - ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»;
- рекомендовать Общему собранию акционеров – направить 100 (Сто) процентов чистой прибыли Общества согласно данным бухгалтерской отчётности 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 (Четырнадцать) календарных дней с даты утверждения такого решения.

---

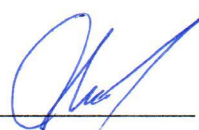
Все вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества рассмотрены.

Заседание объявляется закрытым.

**Время закрытия заседания:** 11 ч. 00 мин.

**Дата составления протокола:** 24 апреля 2019 г.

Председатель Наблюдательного совета  
ОАО «Инвестпроект»

 П.Е. Морозов