

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНВЕСТПРОЕКТ»**

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТПРОЕКТ»**  
 Место нахождения общества: Москва, Российская Федерация  
 Вид общего собрания: Годовое  
 Форма проведения собрания: Собрание  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05.05.2020  
 Дата проведения общего собрания акционеров: 25.05.2020  
 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 АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» по результатам 2019 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.*
2. *Утверждение Аудитора АО «ИНВЕСТПРОЕКТ».*
3. *Избрание членов Наблюдательного совета АО «ИНВЕСТПРОЕКТ».*
4. *Избрание генерального директора АО «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 % (Имеется)

**Вопрос № 1.**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» по результатам 2019 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2019 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 %)
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 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 31.12.2019 г. в размере 190 300 (Сто девяносто тысяч триста) рублей 00 копеек на выплату дивидендов акционеру Общества по итогам 2019 года. Выплатить дивиденды в денежной форме и перечислить сумму на расчетный счет 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	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>391 398</b>	100
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0

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 АО «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-б/пз-н от 02.02.2012	391 398 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	391 398 (100 %)
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 АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» - Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ОГРН 1047796811974).**

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>391 398</b>	100
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0

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 Наблюдательного совета АО «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 %)
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 Наблюдательный совет АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» в количестве 5 человек.**

**Избрать в Наблюдательный совет АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» следующих лиц:**

- **Пестрякову Ксению Сергеевну;**
- **Лемяскину Светлану Валентиновну;**
- **Кузнецова Владимира Викторовича;**
- **Морозова Павла Евгеньевича;**
- **Иванникова Максима Борисовича.**

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>Число голосов, поданное «ЗА» (распределенное между кандидатами)</b>	1 956 990	100
<b>Число голосов, поданное "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"</b>	0	0
<b>Число голосов, поданное "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"</b>	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>
---	----------

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Пестрякова Ксения Сергеевна	391 398
2	Лемяскина Светлана Валентиновна	391 398
3	Кузнецов Владимир Викторович	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.

**Вопрос № 4.****Избрание Генерального директора АО «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 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	<b>Имеется</b>

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать Генеральным директором АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» - Кузнецова Владимира Викторовича. Определить дату начала полномочий Генерального директора АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» Кузнецова Владимира Викторовича – «21» июня 2020 года.**

**Прекратить полномочия Генерального директора АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» Павлова Александра Юрьевича – с «21» июня 2020 года. Последний день полномочий Генерального директора АО «ИНВЕСТПРОЕКТ» Павлова Александра Юрьевича – «20» июня 2020 года.**

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
<b>ЗА:</b>	<b>391 398</b>	100
<b>ПРОТИВ:</b>	0	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0

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.

Дата составления отчета: **25.05.2020 г.**

Единственный акционер  
АО «ИНВЕСТПРОЕКТ»



Лемяскина Светлана Валентиновна