

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: 24.04.2015
 Дата проведения общего собрания акционеров: 26.05.2015
 Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Генерала Белова, дом 26
 Начало регистрации: 10:30
 Время открытия общего собрания: 11:00
 Окончание регистрации: 11:15
 Время начала подсчета голосов: 11:15
 Время закрытия общего собрания: 11:20

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 2014 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год

1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год

1.2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год

2. Утверждение аудитора ОАО «Инвестпроект»

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Инвестпроект»

4. Избрание Наблюдательного совета ОАО «Инвестпроект»

4.1. Избрание Наблюдательного совета ОАО «Инвестпроект»

4.2. Избрание Наблюдательного совета ОАО «Инвестпроект»

5. Избрание Генерального директора ОАО «Инвестпроект»

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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				% ()
1.1	391 398	391 398	391 398	100.000000 % (Имеется)
1.2	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				% ()
4.1	391 398	391 398	391 398	100.000000 % (Имеется)
4.2	1 956 990	1 956 990	1 956 990	100.000000 % (Имеется)
5	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 2014 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2014 год.

Вопрос № 1.1

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2014 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.

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 № 1.2

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2014 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:

В связи с тем, что стоимость чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 2014 финансовый год меньше размера его уставного капитала, дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать.

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» ООО «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»:

Ф.И.О. кандидата

Мансуров Гамиль Марсельевич

Баканов Артур Юрьевич

Батаев Вячеслав Александрович.

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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату (*)		
	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Мансуров Гамиль Марсельевич	391 398	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Баканов Артур Юрьевич	391 398	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Батаев Вячеслав Александрович	391 398	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

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

Вопрос № 4.**Избрание Наблюдательного совета ОАО «Инвестпроект».****Вопрос № 4.1****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%)
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.

При подведении итогов по вопросу № 4 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 № 4.2**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 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» (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	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

Вопрос № 5.

Избрание Генерального директора 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:

Избрать Генеральным директором ОАО «Инвестпроект» Павлова Александра Юрьевича.

При подведении итогов по вопросу № 5 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

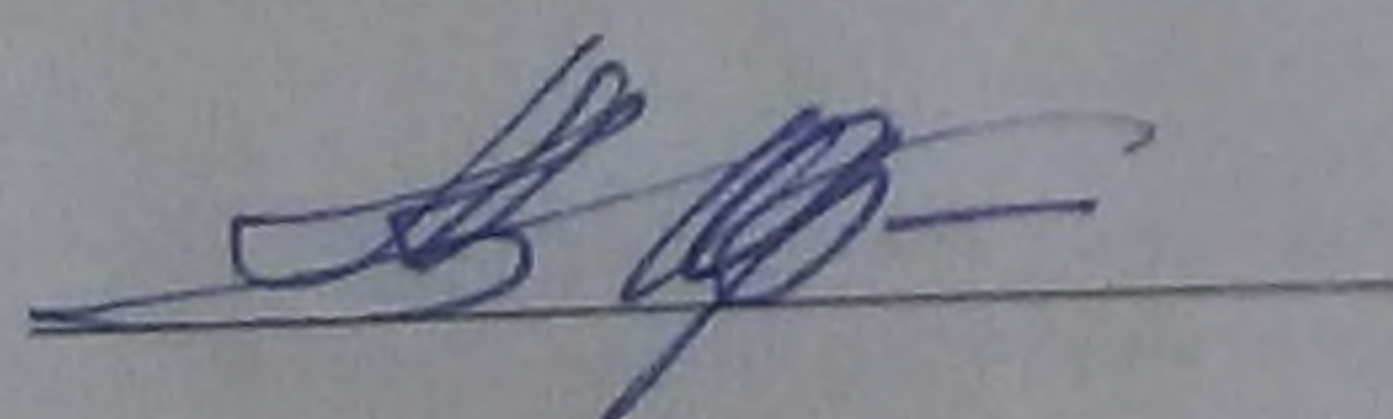
(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

В соответствии п. 4 письма ЦБ РФ от 18.08.2014 №06-52/6680 принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 ФЗ №208. (ФЗ «Об АО»)

Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества - ЗАО "Иркол"
(Место нахождения: 125284, г.Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
Фактический адрес: 111033, г. Москва, ул. Золоторожекий Вал, дом 32, стр.29)

Дата составления отчета: 29.05.2015

Представитель единственного акционера
Лемяскиной Светланы Валентиновны
(по доверенности от 23 апреля 2015 года, № 77 АБ 4755224,
зарегистрировано в реестре за № 4-2724):



/ Суетин А.Ю. /