

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на общем собрании акционеров  
**Открытого акционерного общества институт**  
**«Пензсельстройпроект»**  
Место нахождения: 440067, г. Пенза, ул. Дружбы, 5-15

---

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата проведения общего собрания – 05 мая 2016 года.

Место проведения общего собрания – г. Пенза, ул. Ставского, д.13, ОАО институт «Пензсельстройпроект»;

---

**Повестка дня собрания:**

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
  2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год.
  3. Распределение прибыли и убытков общества, в том числе о дивидендах по размещенным акциям, по итогам работы за 2015 год.
  4. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.
  5. Избрание совета директоров общества.
  6. Избрание ревизора общества.
  7. Утверждение аудитора общества.
- 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11 апреля 2016 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества – **38 448**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы привилегированных акций общества – **12 816**.

*В связи с тем, что на предыдущем годовом общем собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов, владельцы всех размещенных привилегированных акций общества, в соответствии с п.5 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах», обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – **51 264**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по каждому 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, в том числе приходившихся на:

- акции, не оплаченные при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом – **0**;
- акции, право собственности на которые перешло к обществу – **0**;
- акции, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам – **7 888**;
- акции, погашенные после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания – **0**;
- акции, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру – **0**;
- акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества – **23 219**.

**Определение кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – **35 719**.

**Результаты определения кворума по вопросам 1-5, 7 повестки дня общего собрания.**

*В соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций открытого общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).*

*С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций открытого общества, и до даты направления в открытое общество обязательного предложения, указанное лицо и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции,*

принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – **51 264**.

Число голосов приходящихся на акции, принадлежащих Каплину Владимиру Анатольевичу и его аффилированному лицу Каплиной Елене Анатольевне, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение, и которое не направило обязательное предложение в общество – **23 267**, из них:

- голосующими считаются - составляющие 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, а также привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **15 379**;
- голосующими не считаются и не учитываются при определении кворума - составляющие более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций общества, а также привилегированных акций общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах» – **7 888**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данным вопросам – **43 376**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня – **27 831**, что составляет **64,17 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данным вопросам.

**КВОРУМ по вопросам 1-5, 7 повестки дня общего собрания ИМЕЛСЯ.**

#### **Результаты определения кворума по вопросу № 6 повестки дня общего собрания.**

*В соответствии со статьей 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.*

По данному вопросу не участвуют в определении кворума и в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров Шулянову А.В. и директору Общества Каплину В.А., всего **23 219** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу – **28 045**.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – **12 500**, что составляет **44,58 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

**КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня общего собрания ОТСУТСТВОВАЛ.**

Голосование по всем вопросам повестки дня проводилось бюллетенями для голосования

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», местонахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорожская, д.32 стр.1. Уполномоченное лицо регистратора – директор Пензенского филиала Макурин Дмитрий Витальевич.

Председатель собрания – Каплин Владимир Анатольевич

Секретарь собрания – Богачёва Ольга Юрьевна

#### **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум**

	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	РЕШЕНИЕ
	голосов	%*	голосов	голосов	
По вопросу № 1:	27 831	100	0	0	принято
По вопросу № 2:	27 831	100	0	0	принято
По вопросу № 3:	27 831	100	0	0	принято
По вопросу № 4:	27 831	100	0	0	принято
По вопросу № 6:	Кворум отсутствовал, подсчет голосов не производился.				
По вопросу № 7:	27 831	100	0	0	принято

\* - от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имевшие право голоса по соответствующему вопросу.

По вопросу № 5: выборы членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	РЕШЕНИЕ
1. Каплин Владимир Анатольевич	27 831	0	0	избран
2. Шулянов Александр Викторович	27 831			избран

3. Гребнёва Светлана Викторовна	27 831		избран
4. Смоляков Александр Степанович	27 831		избран
5. Полеводов Дмитрий Анатольевич	27 831		избран

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

Председатель собрания – Каплин Владимир Анатольевич

Секретарь собрания – Богачёва Ольга Юрьевна

Очередность вынесения вопросов на голосование соответствует очередности вопросов повестки дня.

Время и продолжительность перерывов в проведении собрания определяются Председателем.

Итоги голосования по вопросу «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров» подводятся непосредственно после проведения голосования по данному вопросу.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

**По второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2015 финансовый год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы общества за 2015 год не выплачивать. Полученную прибыль не распределять.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить следующие изменения и дополнения в устав общества:

- пункт 14.7 устава общества изложить в следующей редакции:

**14.7. Информация о проведении общего собрания акционеров.**

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 14.4.2 настоящего устава, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть:

- либо размещено на определенном уставом сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20480>;
- либо опубликовано в газете «Пензенская правда» и размещено на определенном уставом сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20480>;
- либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Избрать совет директоров общества в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе:

1. Каплин Владимир Анатольевич
2. Шулянов Александр Викторович
3. Гребнёва Светлана Викторовна
4. Смоляков Александр Степанович
5. Полеводов Дмитрий Анатольевич

**По шестому вопросу повестки дня:**

Решение не принято.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудит-Консалтинг» (г. Пенза).

Председатель собрания



М.П.

Каплин В.А.

Секретарь собрания

Богачёва О.Ю.