

**Открытое акционерное общество институт «Псковгражданпроект»**  
**180000, г. Псков, Набережная реки Великой, д.6**  
**ОГРН 1026000953330, ИНН 6027020326, КПП 602701001**

---

**ПРОТОКОЛ №1**

очередного общего собрания акционеров  
ОАО институт «Псковгражданпроект»

Форма проведения собрания: очная

Дата проведения заседания: 29 мая 2010 года

Адрес, по которому проводилось собрание: 180000, г. Псков, Набережная реки Великой, д.6

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09-30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10-00

Время открытия общего собрания: 10-00

Время закрытия общего собрания: 11-00

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций: 1079 голосов

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 810 голосов, или 75,07 % общего числа акций

Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества: Филиал «Псковский» ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, Музейный пер., д.3)

Дата составления протокола: 31 мая 2010 года

Председатель Собрания: Кухи Р. Л.

Секретарь собрания: Евдокимов М.В.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли за 2009 год
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора за 2009 год
3. Утверждение размера дивидендов по обыкновенным акциям за 2009 год
4. Утверждение размера вознаграждения ревизионной комиссии
5. Назначение аудитора общества на 2010 год
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества
7. Избрание членов Совета директоров общества

**Основные положения выступлений по вопросам повестки дня и итоги голосования:**

1. По первому вопросу повестки дня с докладом выступили председатель Совета директоров общества Кухи Р.Л. и генеральный директор Гинделес А.Ф., которые ознакомили акционеров с итогами работы ОАО институт «Псковгражданпроект» за 2009 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 810 голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 75,07 % от общего числа голосов.

Проголосовали владельцы 810 голосующих акций общества.

«ЗА» 810 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;  
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.  
Недействительных бюллетеней нет.  
Непредъявленных бюллетеней нет.  
Решение принято.

Принятое решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.

2. По второму вопросу повестки дня выступила и.о. обязанности председателя ревизионной комиссии Гнусина С.В. , которая представила общему собранию результаты проверки хозяйственной деятельности ОАО институт «Псковгражданпроект» за 2009 год ревизионной комиссией и аудитором общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 810 голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 75,07 % от общего числа голосов.

Проголосовали владельцы 810 голосующих акций общества.

«ЗА» 810 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Решение принято.

Принятое решение: утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора общества.

3. По третьему вопросу повестки дня председатель Совета директоров Кухи Р.Л. привел общему собранию рекомендации Совета директоров начислить дивиденды за 2009 год в размере 1850 рублей на одну акцию. Срок выплаты в соответствии с Уставом общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 810 голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 75,07 % от общего числа голосов.

Проголосовали владельцы 810 голосующих акций общества.

«ЗА» 810 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Решение принято.

Принятое решение: начислить и выплатить дивиденды за 2009 год в размере 1850 (одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей на одну акцию.

4. По четвертому вопросу повестки дня председатель Совета директоров Кухи Р.Л. привел общему собранию рекомендации Совета директоров утвердить вознаграждение ревизионной комиссии общества в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 810 голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 75,07 % от общего числа голосов.

Проголосовали владельцы 810 голосующих акций общества.

«ЗА» 810 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Решение принято.

Принятое решение: утвердить вознаграждение ревизионной комиссии общества в размере 10000,00 (десять тысяч) рублей.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Кухи Р.Л., который предложил назначить аудитором общества на 2010 год общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр аудита», г. Псков

Вопрос поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1079 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 810 голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 75,07 % от общего числа голосов.

Проголосовали владельцы 810 голосующих акций общества.

«ЗА» 810 голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ПРОТИВ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Решение принято.

Принятое решение: утвердить аудитором общества на 2010 год общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр аудита», г. Псков

6. По шестому вопросу повести дня председатель Совета директоров Кухи Р.Л. предложил избрать членами ревизионной комиссии Гнусину Светлану Викторовну и Иванову Галину Геннадьевну.

Вопрос поставлен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 279 голосов.

В виду отсутствия кворума итоги голосования по данному вопросу не подводились.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Кухи Р.Л., который предложил общему собранию рекомендации Совета директоров по составу Совета директоров.

Вопрос поставлен на голосование.

Выборы совета директоров проводились кумулятивным голосованием.

Проголосовали владельцы 810 голосующих акций общества.

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

ФИО кандидата	Количество голосов, поданных ЗА
Кожухов Валерий Вячеславович	810
Колпаков Александр Сергеевич	810
Кухи Георгий Лембитович	810
Кухи Рейн Лембитович	810
Рыбалов Владимир Васильевич	810
Евдокимов Максим Владимирович	810
Гинделес Аркадий Феликсович	810

Из них «ПРОТИВ ВСЕХ» 0 кумулятивных голосов, что составляет 0 % кумулятивных голосов, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании;

Из них «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 кумулятивных голосов, что составляет 0 % кумулятивных голосов, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительных бюллетеней нет.

Непредъявленных бюллетеней нет.

Избранными в состав Совета директоров общества являются следующие лица:

1. Кожухов Валерий Вячеславович
2. Колпаков Александр Сергеевич
3. Кухи Георгий Лембитович
4. Кухи Рейн Лембитович
5. Рыбалов Владимир Васильевич
6. Евдокимов Максим Владимирович
7. Гинделес Аркадий Феликсович

Итого голосов, принявших участие в голосовании: 5670 голосов

Выборы Совета директоров общества признаны состоявшимися

Председатель собрания

Кухи Р.Л.

Секретарь собрания

Евдокимов М.В.