

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: 19 мая 2012 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: 826 голосов, или 76,55 % 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: 23 мая 2012 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 за 2011 год
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества
4. Утверждение аудитора общества на 2012 год
5. 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 2011 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: 826 голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 76,55 % от общего числа голосов.

Проголосовали владельцы 826 голосующих акций общества.

«ЗА» 826 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 за 2011 год, в том числе отчет прибылей и убытков (счета прибылей и убытков) Общества

2. По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Гинделес А.Ф., который огласил рекомендацию Совета директоров не распределять прибыль по итогам финансового 2011 года и не выплачивать дивиденды.

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: 826 голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 76,55 % от общего числа голосов.

Проголосовали владельцы 826 голосующих акций общества.

«ЗА» 826 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: По итогам 2011 финансового года не производить распределение прибыли и не выплачивать дивиденды.

3. По третьему вопросу повестки 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: 197 голосов.

В виду отсутствия кворума итоги голосования по данному вопросу не подводились

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель Совета директоров Кухи Р.Л., который предложил назначить аудитором общества на 2012 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: 826 голосов.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 76,55 % от общего числа голосов.

Проголосовали владельцы 826 голосующих акций общества.

«ЗА» 826 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.
Недействительные бюллетеней нет
Непредъявленных бюллетеней нет.
Решение принято.

Принятое решение: утвердить аудитором общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр аудита», г. Псков

5. По пятому 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 826 голосующих акций общества.

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

ФИО кандидата	Количество голосов, поданных ЗА
Кожухов Валерий Вячеславович	826
Колпаков Александр Сергеевич	826
Хариенко Борис Владимирович	826
Кухи Рейн Лембитович	826
Рыбалов Владимир Васильевич	826
Евдокимов Максим Владимирович	821
Гинделес Аркадий Феликсович	831

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. Хариенко Борис Владимирович
4. Кухи Рейн Лембитович
5. Рыбалов Владимир Васильевич
6. Евдокимов Максим Владимирович
7. Гинделес Аркадий Феликсович

Итого голосов, принявших участие в голосовании: 5782 голосов

Выборы Совета директоров общества признаны состоявшимися

Председатель собрания

Кухи Р.Л.

Секретарь собрания

Евдокимов М.В.