

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Сосновоборский проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Сосновоборский проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ"
Место нахождения Общества:	Ленинградская область, г. Сосновый Бор, улица 50 лет Октября, дом 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04.05.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	22.05.2015
Место проведения Собрания:	190013, г.СПб, Рузовская ул. д.8, л. Б оф. 342, 344
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:20
Время начала подсчета голосов:	12:25
Время закрытия Собрания:	12:35
Дата составления протокола:	22.05.2015

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года
2. Избрание членов Совета директоров Общества
3. Избрание Ревизора Общества
4. Утверждение аудитора Общества

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Иванова Светлана Владимировна, по доверенности № 1389 от 28.11.2014 г.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 195 000 голосами, что составляет 100,0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской

отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	195 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	195 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	195 000
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 года, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков) по итогам 2014 года.

Из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год в размере 1 893 723 рублей:

- дивиденды не выплачивать;
- вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизору не выплачивать;
- направить на реализацию социальных программ 820 000 рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год оставить в распоряжении Общества»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	195 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 170 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 170 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 170 000
Кворум (%)	0,0000

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в следующем составе: Басманов Глеб Владимирович, Ветров Сергей Валериевич, Лукьянов Сергей Владимирович, Ветров Роман Юрьевич, Гагарина Татьяна Валентиновна, Васильева Евгения Борисовна »

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Басманов Глеб Владимирович	195 000
2.	Ветров Сергей Валериевич	195 000
3.	Лукьянов Сергей Владимирович	195 000
4.	Ветров Роман Юрьевич	195 000
5.	Гагарина Татьяна Валентиновна	195 000
6.	Васильева Евгения Борисовна	195 000

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
«Не голосовали» по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны:

1.	Басманов Глеб Владимирович
2.	Ветров Сергей Валериевич
3.	Лукьянов Сергей Владимирович
4.	Ветров Роман Юрьевич
5.	Гагарина Татьяна Валентиновна
6.	Васильева Евгения Борисовна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня № 3 «Избрание Ревизора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	195 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	195 000
Кворум (%)	0,0000

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	195 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	195 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	195 000
Кворум (%)	100,0000

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр налоговых экспертиз и аудита» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	195 000	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали

0

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

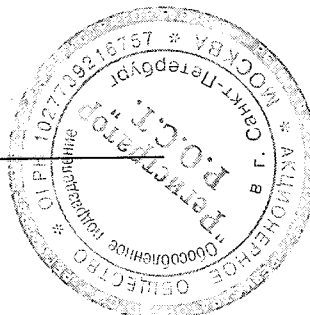
0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Иванова С. В.

(по доверенности № 1389 от 28.11.2014 г.)

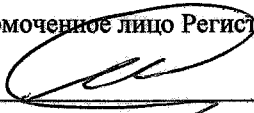


Приложение:

Состав участников общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытое акционерное общество "Сосновоборский проектно-изыскательский институт "ВНИПИЭТ".

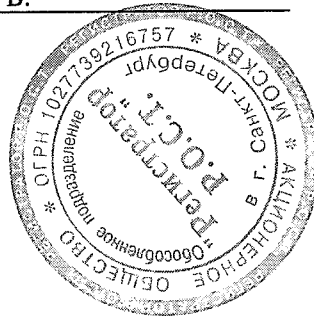
№	Ф.И.О./Наименование
1.	Ветров Сергей Валериевич
2.	Басманов Глеб Владимирович

Уполномоченное лицо Регистратора:



Иванова С. В.

(по доверенности № 1389 от 28.11.2014 г.)



**Список лиц, принявших участие в Годовое общее собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Сосновоборский проектно-изыскательский институт
"ВНИПИЭТ", дата собрания 22.05.2015 г.**

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года».



Решение: «Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2014 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 года, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков) по итогам 2014 года.

Из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год в размере 1 893 723 рублей:

- дивиденды не выплачивать;

- вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизору не выплачивать;





- направить на реализацию социальных программ 820 000 рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2014 год оставить в распоряжении Общества».

№ пп	Ф.И.О./ Наименование акционера	Кол-во голосов	Варианты голосования			Подписи акционеров/ представителей
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ветров Сергей Валериевич	97 500	97 500			
2.	Басманов Глеб Владимирович	97 500	97 500			

Вопрос № 2: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Решение: «Избрать Совет директоров в следующем составе: Басманов Глеб Владимирович, Ветров Сергей Валериевич, Лукьянов Сергей Владимирович, Ветров Роман Юрьевич, Гагарина Татьяна Валентиновна, Васильева Евгения Борисовна»

1. Ветров Сергей Валериевич, Кол-во кумулятивных голосов – 585 000.

№ пп	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Варианты голосования			Подписи акционеров/ представителей
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Басманов Глеб Владимирович	97 500			
2	Ветров Сергей Валериевич	97 500			
3	Лукьянов Сергей Владимирович	97 500			
4	Ветров Роман Юрьевич	97 500			

5	Гагарина Татьяна Валентиновна	97 500				
6	Васильева Евгения Борисовна	97 500				

2. Басманов Глеб Владимирович, Кол-во кумулятивных голосов – 585 000.

№ пп	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Варианты голосования			Подписи акционеров/ представителей
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1	Басманов Глеб Владимирович	97 500			
2	Ветров Сергей Валериевич	97 500			
3	Лукьянов Сергей Владимирович	97 500			
4	Ветров Роман Юрьевич	97 500			
5	Гагарина Татьяна Валентиновна	97 500			
6	Васильева Евгения Борисовна	97 500			

Вопрос № 3: «Избрание Ревизора Общества».

Решение: «Избрать Ревизором Общества Карельскую Ирину Борисовну».

№ пп	Ф.И.О./ Наименование акционера	Кол-во голосов	Варианты голосования			Подписи акционеров/ представителей
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ветров Сергей Валериевич	97 500	97 500			
2.	Басманов Глеб Владимирович	97 500	97 500			

Вопрос № 4: «Утверждение аудитора Общества».

Решение: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр налоговых экспертиз и аудита».

№ пп	Ф.И.О./ Наименование акционера	Кол-во голосов	Варианты голосования			Подписи акционеров/ представителей
			ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Ветров Сергей Валериевич	97 500	97 500			
2.	Басманов Глеб Владимирович	97 500	97 500			

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 / шесть / листов



ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]