

**Проект решений  
еодового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ»**  
Дата проведения собрания: 17 июня 2009 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
6. О признании утратившим силу Положения о Совете Директоров, утвержденного Решением Совета директоров ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» (Протокол № 2 от 09 июня 2001 г.)

**Проекты решения:**

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2008 года, утвердить отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

Из имеющейся в Обществе чистой прибыли по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2008 год в размере 1 912 000 руб.:

- дивиденды не выплачивать.

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

Чистую прибыль по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2008 год в размере 1 912 000 рублей оставить в распоряжении Общества.

**По второму вопросу повестки дня:**

Определить количественный состав Совета директоров - 6 членов.

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Басманов Глеб Владимирович
2. Мкртчян Карен Ромикович
3. Лукьянов Сергей Владимирович
4. Декальчук Андрей Александрович
5. Нагинская Елена Григорьевна
6. Нестерчук Андрей Федорович

**По третьему вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Несветайлова Наталья Александровна
2. Марченко Оксана Степановна
3. Голицын Вячеслав Константинович

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ".

**По пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Признать утратившим силу Положение о Совете Директоров, утвержденное Решением Совета директоров ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» (Протокол № 2 от 09 июня 2001 г.)

Совет директоров    ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»