

Проект решений
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Сосновоборский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ»
Дата проведения собрания: **22 июня 2010 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2009 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества на 2010 г.;
3. Признание утратившим силу Положения о ревизионной комиссии ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» (утверждено решением годового собрания акционеров 17.06.2009 г.);
4. Утверждение Положения о ревизоре ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ».
5. Избрание Ревизора Общества на 2010 г.;
6. Утверждение аудитора Общества на 2010 г.;
7. Внесение изменений в Устав общества.

Проекты решения:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2009 года, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2009 года, состоящую из :

- бухгалтерского баланса;
- отчета о прибылях и убытках;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- приложения к бухгалтерскому балансу;
- пояснительной записки.

Чистую прибыль по результатам финансово - хозяйственной деятельности за 2009 год в размере 29 866 000, 00 (Двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей распределить следующим образом:

- направить на формирование фонда социального развития Общества 2 183 900, 00 (Два миллиона сто восемьдесят три тысячи девятьсот) рублей;
- направить на формирование резервного фонда Общества 975 000, 00 (Девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей;
- направить на безвозмездную благотворительную помощь в муниципальный целевой фонд «Правопорядок» 120 000, 00 (Сто двадцать тысяч) рублей;
- направить на выплату дивидендов акционерам 26 625 300, 00 (Двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч триста) рублей из расчета 136, 54 (Сто тридцать шесть) рублей 54 копейки на одну обыкновенную акцию Общества;

- вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

Выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней со дня принятия настоящего решения

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:

Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ» (утверждено решением годового собрания акционеров 17.06.2009 г.).

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Ревизоре ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ».

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизором общества на 2010 г. Мигунова Владлена Васильевича

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2010 г. ЗАО "Аудиторская фирма "АСБ".

По седьмому вопросу повестки дня:

Внести следующие изменения в Устав общества:

Изложить п. 9.1.2. Устава Общества в следующей редакции:

«9.1.2. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.

Внеочередные Собрания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Законом.»

Изложить п. 9.2.9 Устава Общества в следующей редакции:

«9.2.9. Избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий.»

Изложить п. 10.2.19 Устава Общества в следующей редакции:

«10.2.19. Утверждение кандидатуры главного инженера, исполнительного директора Общества. Предварительное согласование должностной инструкции главного инженера, исполнительного директора Общества. Утверждение условий срочного трудового договора с главным инженером, исполнительным директором Общества.»

Изложить раздел 13 Устава Общества в следующей редакции:

«13. Ревизор

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает ревизора.

13.2. Компетенция и порядок деятельности ревизора определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизоре, утверждаемым общим собранием акционеров.

13.3. Ревизор общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

13.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

13.5. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

13.6. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного собрания акционеров, а также созыва совета директоров.

13.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизор Общества составляет заключение.»

Совет директоров ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»