

ПРОТОКОЛ № 20

годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно строительных изысканий» (ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)

г. Новокузнецк

29 июня 2008 г.

Место проведения собрания:

г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 19, актовый зал (3 этаж).

Время начала регистрации участников (акционеров, представителей) общего собрания:

09 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников (акционеров, представителей) общего собрания:

09 часов 50 минут.

Время начала общего собрания акционеров:

10 часов 00 минут.

Общее количество голосов, которыми владеют акционеры ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» по реестру – 1782, в том числе голосующих – 1782.

Количество голосов, принявших участие в общем собрании - 1338, что составляет 75,08% от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания: Козлова Татьяна Григорьевна.

Секретарь собрания: Костырева Галина Андреевна.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2007 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Иные вопросы.

Голосование по повестке собрания проводилось закрытым путем с помощью бюллетеней для голосования, по иным вопросам голосование проводилось открытым путем.

Годовое общее собрание акционеров открыла председатель собрания – Козлова Татьяна Григорьевна, которая предложила утвердить регламент собрания.

Результат голосования: «За» - единогласно.

Решили: Утвердить регламент годового общего собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ».

По процедуре заполнения бюллетеней для голосования слово было предоставлено председателю счетной комиссии – Костыревой Г.А.

По первому вопросу:

Выступил: Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который изложил основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за отчетный 2007 год, положение Общества в отрасли, перспективные и реализуемые направления деятельности Общества (годовой отчет Общества за 2007 г. прилагается).

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем собрания предложено утвердить годовой отчет Общества за 2007 г. Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1338 голосов.

«За»:	<u>1323</u>	голоса
«Против»:	<u>Нет</u>	голосов

«Воздержались»:

Нет	голосов
-----	---------

Один бюллетень (15 голосов) испорчен, отсутствует подпись акционера.

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» за 2007 г.

По второму вопросу:

Выступила: Главный бухгалтер ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Харлова Т.М., которая изложила основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 г. отраженные в бухгалтерском балансе Общества и отчете о прибылях и убытках Общества за 2007 г. (бухгалтерский баланс Общества за 2007 г. и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 г. прилагаются).

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем предложено утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 г. Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1338 голосов.

«За»:	1323	голоса
«Против»:	Нет	голосов
«Воздержались»:	Нет	голосов

Один бюллетень (15 голосов) испорчен, отсутствует подпись акционера.

Решили: Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2007 г.

По третьему вопросу:

Выступил: Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который сообщил, что Общество за 2007 г., по результатам финансово-хозяйственной деятельности, получило чистую прибыль в размере 406 000 (четыреста шесть тысяч) руб. Руководствуясь Уставом Общества, действующим законодательством, необходимо распределить чистую прибыль Общества. Учитывая это, было предложено акционерам Общества чистую прибыль Общества за 2007 отчетный год в сумме 400 059 (четыреста тысяч пятьдесят девять) рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества из расчета 224,5 руб. за одну акцию. Выплату дивидендов предложено производить наличными денежными средствами и осуществить не позднее 60 дней с момента принятия решения об этом.

Докладчик ответил на вопросы, поступившие от акционеров.

Председателем собрания предложено Тюмина В.А. поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1338 голосов.

«За»:	1318	голосов
«Против»:	Нет	голосов
«Воздержались»:	5	голосов

Один бюллетень (15 голосов) испорчен, отсутствует подпись акционера.

Решили: Чистую прибыль Общества за 2007 г. в сумме 400 059 (четыреста тысяч пятьдесят девять) руб. направить на выплату дивидендов акционерам Общества из расчета 224,5 руб. за одну акцию. Выплату дивидендов произвести наличными денежными средствами не позднее 60 дней с момента принятия решения о выплате дивидендов. Выплату производить в бухгалтерии ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ».

В соответствии с утвержденным регламентом проведения годового общего собрания акционеров на обсуждение был поставлен девятый вопрос повестки собрания.

По девятому вопросу:

Выступил: Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который сообщил, что в настоящее время изменилось (в сторону уменьшения) общее количество акционеров Общества до 47, поэтому, нагрузка на выборные органы Общества уменьшилась. Учитывая изменения видов деятельности Обществом, а также необходимость приведения учредительных документов Общества в соответствие с действующим законодательством, предложено годовому общему собранию акционеров внести в Устав Общества следующие изменения:

П.3.2. Устава изложить в следующей редакции:

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проведение технической экспертизы и консультаций;

- информационное обслуживание;
- управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества, транспортных средств и оборудования;
- обработке данных;
- автотранспортные услуги;
- техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
- предоставление прочих услуг;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

П.5.1. Устава изложить в следующей редакции:

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 782 000 (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи) рублей и разделен на 1 782 (одна тысяча семьсот восемьдесят две) обыкновенных, именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

П.9.1. Устава изложить в следующей редакции:

9.1. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.

П.11.1. Устава изложить в следующей редакции:

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовое Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве 3 человек, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

П.12.1. Устава изложить в следующей редакции:

12.1. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком на 2 года. Порядок избрания Счетной комиссии и требования к кандидатам определяются Положением об Общем собрании акционеров и Положением о Счетной комиссии.

Счетная комиссия избирается в количестве 3 человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. Председатель Счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря Общего собрания акционеров.

П.15.2. Устава изложить в следующей редакции:

15.2. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество, которое обязуется в соответствии с действующим законодательством вести и хранить реестр акционеров Общества.

П.15.3. Устава изложить в следующей редакции:

15.3. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров Общества. В случае, если неправомерными действиями Общества нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

Председателем собрания предложением Тюмина В.А. поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1338 голосов.

«За»:	<u>1338</u>	голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	голосов

Решили: Внести в Устав Общества следующие изменения:

П.3.2. Устава изложить в следующей редакции:

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- проведение технической экспертизы и консультаций;
- информационное обслуживание;
- управление финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества, транспортных средств и оборудования;
- обработке данных;
- автотранспортные услуги;
- техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств;
- предоставление прочих услуг;
- иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

П.5.1. Устава изложить в следующей редакции:

5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 782 000 (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи) рублей и разделен на 1 782 (одна тысяча семьсот восемьдесят две) обыкновенных, именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

П.9.1. Устава изложить в следующей редакции:

9.1. Совет директоров Общества состоит из 5 (пяти) членов.

П.11.1. Устава изложить в следующей редакции:

11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовое Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве 3 человек, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

П.12.1. Устава изложить в следующей редакции:

12.1. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров сроком на 2 года. Порядок избрания Счетной комиссии и требования к кандидатам определяются Положением об Общем собрании акционеров и Положением о Счетной комиссии.

Счетная комиссия избирается в количестве 3 человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. Председатель Счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря Общего собрания акционеров.

П.15.2. Устава изложить в следующей редакции:

15.2. Держателем реестра акционеров Общества является само Общество, которое обязуется в соответствии с действующим законодательством вести и хранить реестр акционеров Общества.

П.15.3. Устава изложить в следующей редакции:

15.3. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров Общества. В случае, если неправомерными действиями Общества нарушены гражданские права акционера или номинального держателя, такой акционер или номинальный держатель вправе в установленном действующим законодательством РФ порядке обратиться в суд с требованием к Обществу восстановить нарушенные гражданские права, в том числе возместить убытки.

По четвертому вопросу:

Выступила: Козлова Татьяна Григорьевна, которая сообщила, что на настоящий момент, в соответствии с поступившими от акционеров заявлениями, кандидатами на избрание в члены совета директоров Общества являются следующие лица:

1. Тюмин В.А. – генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
2. Козлова Т.Г. – директор ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
3. Сафонова Н.В. – начальник отдела центра подземных коммуникаций МП «Центр градостроительства и землеустройства»;
4. Дитрих В.А. - директор ООО «Бурвод»;
5. Подзорова Т.М. – главный специалист отдела инженерно-геологических изысканий ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
6. Канкенов И.Ж. – топограф ООО «Земля-Сервис»;
7. Реуцкая Н.Г. – заместитель генерального директора по АХЧ ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ».

Учитывая то, что собранием принято решение изменить количество членов совета директоров до 5, акционерам предложено проголосовать, за кандидатов из предложенного списка, которых они хотели бы видеть членами совета директоров Общества, с учетом принятых изменений.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 6690 голосов.

1. Тюмин В.А.	1374	голоса
2. Козлова Т.Г.	1410	голосов
3. Сафонова Н.В.	1203	голоса
4. Дитрих В.А.	1239	голосов
5. Подзорова Т.М.	1294	голоса
6. Канкенов И.Ж.	51	голос
7. Реуцкая Н.Г.	49	голосов

Три бюллетеня (70 голосов) испорчены, у бюллетеня рег. № 12 отсутствует подпись акционера, у бюллетеней рег. №№ 9 и 31 количество распределенных при голосовании голосов не соответствует количеству, указанному в бюллетени.

Решили: Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1. Тюмина В.А.
2. Козлову Т.Г.
3. Сафонову Н.В.
4. Дитрих В.А.
5. Подзорову Т.М.

В соответствии с утвержденным регламентом проведения годового общего собрания акционеров на обсуждение был поставлен шестой вопрос повестки собрания.

По шестому вопросу:

Выступила: Козлова Татьяна Григорьевна, которая сообщила, что на настоящий момент, в соответствии с поступившими от акционеров заявлениями, кандидатами на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества являются следующие лица:

1. Татаринцева И.И. – начальник геотехнической лаборатории ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
2. Бакулина Н.М. – начальник отдела инженерной геологии ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
3. Алексеев Н.В. – пенсионер;
4. Коровина А.Н. – техник-технолог ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
5. Саценко Т.А. – геолог ЗАО «Западно-Сибирское геологическое управление»;

Учитывая то, что собранием принято решение изменить количество членов Ревизионной комиссии до 3, акционерам предложено проголосовать, за кандидатов из предложенного списка, которых они хотели бы видеть членами Ревизионной комиссии Общества, с учетом принятых изменений.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 4014 голосов.

1. Татаринцева И.И.	<u>1297</u>	голосов
2. Бакулина Н.М.	<u>1329</u>	голосов
3. Алексеев Н.В.	<u>123</u>	голоса
4. Коровина А.Н.	<u>118</u>	голосов
5. Саценко Т.А.	<u>1102</u>	голоса

Один бюллетень (45 голосов) испорчен, количество распределенных при голосовании голосов не соответствует количеству, указанному в бюллетени.

Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Татаринцеву И.И.
2. Бакулину Н.М.
3. Саценко Т.А.

В соответствии с утвержденным регламентом проведения годового общего собрания акционеров на обсуждение был поставлен седьмой вопрос повестки собрания.

По седьмому вопросу:

Выступила: Козлова Татьяна Григорьевна, которая сообщила, что на настоящий момент, в соответствии с поступившими от акционеров заявлениями, кандидатами на избрание в члены Счетной комиссии Общества являются следующие лица:

1. Козлова О.И. – геолог ЗАО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
2. Костырева Г.А. – ведущий геолог отдела инженерно-геологических изысканий ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
3. Винтовкина С.В. – топограф ООО «Земля-Сервис»;
4. Куликова А.М. – пенсионерка;
5. Евсеева Н.Д. – пенсионерка;

Учитывая то, что собранием принято решение изменить количество членов Счетной комиссии до 3, акционерам предложено проголосовать, за кандидатов из предложенного списка, которых они хотели бы видеть членами Счетной комиссии Общества, с учетом принятых изменений.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 4014 голосов.

1. Козлова О.И.	<u>1337</u>	голосов
2. Костырева Г.А.	<u>1305</u>	голосов
3. Винтовкина С.В.	<u>1289</u>	голосов
4. Куликова А.М.	<u>21</u>	голос

5. Евсеева Н.Д. 17 голосов

Один бюллетень (45 голосов) испорчен, количество распределенных при голосовании голосов не соответствует количеству, указанному в бюллетени.

Решили: Избрать членами Счетной комиссии Общества следующих лиц:

1. Козлову О.И.
2. Костыреву Г.А.
3. Винтовкину С.В.

По пятому вопросу:

Выступила: Козлова Татьяна Григорьевна, которая предложила годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об установлении членам выборных органов Общества за исполнение ими возложенных на них обязанностей следующих размеров денежных компенсаций:

1. Членам Совета директоров – 5000 (пять тысяч) руб., председателю совета директоров – 10000 (десять тысяч) руб. ежеквартально.
2. Членам Ревизионной комиссии – 5000 (пять тысяч) руб., ежегодно.
3. Членам Счетной комиссии – 5000 (пять тысяч) руб., ежегодно.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1338 голосов.

«За»:	<u>1338</u>	голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	голосов

Решили: Установить членам выборных органов Общества за исполнение ими возложенных на них обязанностей следующие размеры денежных компенсаций:

1. Членам Совета директоров – 5000 (пять тысяч) руб., председателю совета директоров – 10000 (десять тысяч) руб. ежеквартально.
2. Членам Ревизионной комиссии – 5000 (пять тысяч) руб., ежегодно.
3. Членам Счетной комиссии – 5000 (пять тысяч) руб., ежегодно.

По восьмому вопросу:

Выступила: Козлова Татьяна Григорьевна, которая сообщила, что для составления годового отчета, руководствуясь Уставом Общества и действующим законодательством, необходимо заключение независимого аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за каждый отчетный год. В настоящее время Общество работает с фирмой – ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА», которая себя положительно зарекомендовала. Поэтому, Козлова Т.Г. предложила годовому общему собранию акционеров Общества аудитором Общества утвердить - ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА», заключить с ним договор на проведение аудита Общества, оплату производить в соответствии с условиями заключаемого договора.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1338 голосов.

«За»:	<u>1334</u>	голоса
«Против»:	<u>4</u>	голоса
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	голосов

Решили: Утвердить аудитором Общества фирму - ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА», заключить с ней договор на проведение аудита Общества, оплату произвести в соответствии с условиями заключенного договора.

По десятому вопросу:

Голосование проводилось открытым путем без заполнения бюллетеней.

Выступила: Козлова Татьяна Григорьевна, которая сообщила о том, что Обществом на проводимом годовом общем Собрании акционеров были приняты ряд решений, которые вступают в силу после их государственной регистрации, поэтому ею было предложено Собранию принять решение и поручить генеральному директору Общества – Тюмину Владимиру Александровичу подготовить необходимые документы, связанные с принятыми на Собрании решениями и осуществить их регистрацию в налоговых органах, а также Федеральной службе по финансовым рынкам в Сибирском Федеральном округе. Также

поручить генеральному директору подготовить все необходимые изменения в локальные нормативные акты Общества, учитывающие принятые Собранием изменения в учредительные документы Общества.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1338 голосов.

«За»:	<u>1338</u>	голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	голосов

Решили: Поручить генеральному директору Общества – Тюмину Владимиру Александровичу подготовить все необходимые документы, учитывающие принятые Собранием решения и зарегистрировать их в налоговой инспекции ФНС России по Центральному району г. Новокузнецка и Федеральной службе по финансовым рынкам в Сибирском федеральном органе.

1. Председатель Совета директоров:

(подпись)

Козлова Татьяна Григорьевна

(Ф.И.О.)

2. Секретарь Заседания:

(подпись)

Костырева Галина Андреевна

(Ф.И.О.)

