

ПРОТОКОЛ № 15
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Южно-Кузбасский трест инженерно строительных изысканий»
(ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)

г. Новокузнецк

11 июня 2009 г.

Место проведения собрания:

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

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

15 часов 30 минут.

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

15 часов 50 минут.

Время начала общего собрания акционеров:

16 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 - 1346, что составляет 75,53% от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания: Козлова Татьяна Григорьевна.

Секретарь собрания: Козлова Ольга Ивановна.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. О выплате членам выборных органов Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Приведение Устава Общества, с внесением изменений и (или) дополнений, в соответствие с зарегистрированным в РО ФСФР России в СФО выпуском акций Общества.

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

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» открыла председатель собрания – Козлова Татьяна Григорьевна, которая огласила предлагаемый регламент проведения собрания акционеров, а также предложила акционерам утвердить его.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования: «За» - единогласно.

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

По процедуре заполнения бюллетеней для голосования слово было предоставлено члену счетной комиссии Общества – Козловой Ольге Ивановне.

По первому вопросу:

Выступила: Председатель собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Козлова Т.Г., которая изложила основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за отчетный 2008 год, положение Общества в отрасли, перспективные и реализуемые направления деятельности Общества (годовой отчет Общества за 2008 г. прилагается).

Докладчик ответил на все задаваемые акционерами вопросы.

Председателем собрания предложено утвердить годовой отчет Общества за 2008 г.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1346 голосов.

| | | |
|-----------------|-------------|---------|
| «За»: | <u>1342</u> | голоса |
| «Против»: | <u>Нет</u> | голосов |
| «Воздержались»: | <u>Нет</u> | голосов |

Два бюллетеня (общим количеством 4 голоса) испорчены, в одном бюллетене отсутствует результат голосования акционера (не заполнены соответствующие поля для голосования), в другом ненадлежащим образом заполнено поле для голосования.

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» за 2008 г.

По второму вопросу:

Выступила: Председатель собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Козлова Т.Г., которая изложила основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 г. отраженные в бухгалтерском балансе Общества и отчете о прибылях и убытках Общества за 2008 г. (бухгалтерский баланс Общества за 2008 г. и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 г. прилагаются).

Докладчик ответил на все задаваемые акционерами вопросы.

Председателем предложено утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 г. Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1346 голосов.

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

Три бюллетеня (общим количеством 8 голосов) испорчены, в одном бюллетене отсутствует результат голосования акционера (не заполнены соответствующие поля для голосования), в другом ненадлежащим образом заполнено поле для голосования и третий бюллетень не заполнен акционером.

Решили: Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 финансовый год.

По третьему вопросу:

Выступила: Председатель собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Козлова Т.Г., которая сообщила: что Общество за 2008 г., по результатам финансово-хозяйственной деятельности, сработало с убытком, размер которого составляет 719 000 (семьсот девятнадцать тысяч) руб. Причина этого «мировой финансовый кризис», приведший к уменьшению количества арендаторов Общества, а также уменьшению размера арендной платы. Руководствуясь Уставом Общества, действующим законодательством, учитывая отсутствие у Общества чистой прибыли за 2008 финансовый год, продолжающийся в стране и мире финансовый кризис, было предложено акционерам Общества дивиденды по результатам 2008 финансового года по размещенным обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

Докладчик ответил на вопросы, поступившие от акционеров.

Председателем собрания предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1346 голосов.

| | | |
|-----------------|-------------|---------|
| «За»: | <u>1262</u> | голоса |
| «Против»: | <u>80</u> | голосов |
| «Воздержались»: | <u>Нет</u> | голосов |

Два бюллетеня (общим количеством голосов 4) испорчены, в одном бюллетене отсутствует результат голосования акционера (не заполнены соответствующие поля для голосования), в другом ненадлежащим образом заполнено поле для голосования.

Решили: Дивиденды по результатам 2008 финансового года по размещенным обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать

По четвертому вопросу:

Выступила: Председатель собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» 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 Владимир Александрович, 10 июля 1953 года рождения, образование высшее, работающий генеральным директором ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»;

2. Козлова Татьяна Григорьевна, 02 июля 1957 года рождения, образование средне-техническое, работающая директором ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
3. Сафонова Наталья Владимировна, 12 апреля 1974 года рождения, образование высшее, работающая начальником отдела центра подземных коммуникаций МП «Центр градостроительства и землеустройства»;
4. Дитрих Владислав Анатольевич, 13 октября 1949 года рождения, образование высшее, работающий инженером по технике безопасности в ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
5. Подзорова Татьяна Михайловна, 01 ноября 1952 года рождения, образование высшее, работающая главным специалистом отдела инженерно-геологических изысканий ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
6. Канкенов Имангали Жумангалиевич, 18 мая 1957 года рождения, образование средне-техническое, работающий инженером-геодезистом в отделе геодезии ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;

Акционерам предложено проголосовать, за кандидатов из предложенного списка, которых они хотели бы видеть членами совета директоров Общества.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 6730 голосов.

| | | |
|-------------------|------|---------|
| 1. Тюмин В.А. | 1391 | голос |
| 2. Козлова Т.Г. | 1357 | голосов |
| 3. Сафонова Н.В. | 1248 | голосов |
| 4. Дитрих В.А. | 92 | голоса |
| 5. Подзорова Т.М. | 1279 | голосов |
| 6. Канкенов И.Ж. | 1248 | голосов |

Три бюллетеня (общим количеством 115 голосов) испорчены, в одном бюллетене отсутствует результат голосования акционера (не заполнены соответствующие поля для голосования), в других бюллетенях количество распределенных при голосовании голосов не соответствует количеству, указанному в бюллетени.

Решили: Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1. Тюмина Владимира Александровича, 10 июля 1953 года рождения;
2. Козлову Татьяну Григорьевну, 02 июля 1957 года рождения;
3. Сафонову Наталью Владимировну, 12 апреля 1974 года рождения;
4. Подзорову Татьяну Михайловну, 01 ноября 1952 года рождения;
5. Канкенова Имангали Жумангалиевича, 18 мая 1957 года рождения.

По пятому вопросу:

Выступила: Председатель собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» 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 – 1000 (одна тысяча) руб., председателю совета директоров – 2000 (две тысячи) руб. ежеквартально.
2. Членам Ревизионной комиссии – 1000 (одна тысяча) руб., ежегодно.
3. Членам Счетной комиссии – 1000 (одна тысяча) руб., ежегодно.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1346 голосов.

| | | |
|-----------------|------|---------|
| «За»: | 1324 | Голоса |
| «Против»: | Нет | Голосов |
| «Воздержались»: | 18 | Голосов |

Два бюллетеня (общим количеством 4 голоса) испорчены, в одном бюллетене отсутствует результат голосования акционера (не заполнены соответствующие поля для голосования), в другом ненадлежащим образом заполнено поле для голосования.

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

1. Членам Совета директоров – 1000 (одна тысяча) руб., председателю совета директоров – 2000 (две тысячи) руб. ежеквартально.
2. Членам Ревизионной комиссии – 1000 (одна тысяча) руб., ежегодно.
3. Членам Счетной комиссии – 1000 (одна тысяч) руб., ежегодно.

По шестому вопросу:

Выступила: Председатель собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» 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 Ирина Ивановна, 03 ноября 1962 года рождения, образование высшее, работает начальником геотехнической лаборатории ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
2. Бакулина Надежда Михайловна, 09 сентября 1948 года рождения, образование высшее, работает начальником отдела инженерно-геологических изысканий ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
3. Коровина Агния Никитьевна, 05 февраля 1951 года рождения, образование средне-техническое, работает заведующей архивом ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
4. Саценко Тамара Андреевна, 08 февраля 1954 года рождения, образование высшее, работает геологом ЗАО «Западно-Сибирское геологическое управление»;

Акционерам предложено проголосовать, за кандидатов из предложенного списка, которых они хотели бы видеть членами Ревизионной комиссии Общества.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 4038 голосов.

| | | |
|---------------------|-------------|---------|
| 1. Татаринцева И.И. | <u>1324</u> | голоса |
| 2. Бакулина Н.М. | <u>1318</u> | голосов |
| 3. Коровина А.Н. | <u>1259</u> | голосов |
| 5. Саценко Т.А. | <u>77</u> | голосов |

Два бюллетеня (общим количеством 60 голосов) испорчены, в одном бюллетене отсутствует результат голосования акционера (не заполнены соответствующие поля для голосования), в другом бюллетене количество распределенных при голосовании голосов не соответствует количеству, указанному в бюллетени.

Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Татаринцеву Ирину Ивановну, 03 ноября 1962 года рождения;
2. Бакулину Надежду Михайловну, 09 сентября 1948 года рождения;
3. Коровину Агнию Никитьевну, 05 февраля 1951 года рождения.

По седьмому вопросу:

Выступила: Председатель собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Козлова Татьяна Григорьевна, которая сообщила, что на настоящий момент, в соответствии с поступившими от акционеров заявлениями, кандидатами на избрание генеральным директором ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» являются следующие лица:

1. Тюмин Владимир Александрович, 10 июля 1953 года рождения, образование высшее, работающий генеральным директором ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
2. Сафонова Наталья Владимировна, 12 апреля 1974 года рождения, образование высшее, работающая начальником отдела центра подземных коммуникаций МП «Центр градостроительства и землеустройства»;

Акционерам предложено проголосовать, за кандидата из предложенного списка, которого они хотели бы видеть генеральным директором ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ».

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1346 голосов.

| | | |
|------------------|-------------|---------|
| 1. Тюмин В.А. | <u>1340</u> | Голосов |
| 2. Сафонова Н.В. | <u>Нет</u> | Голосов |

Два бюллетеня (общим количеством 6 голоса) испорчены, в одном бюллетене отсутствует результат голосования акционера (не заполнены соответствующие поля для голосования), в другом ненадлежащим образом заполнено поле для голосования.

Решили: Избрать генеральным директором ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» сроком на два года Тюмина Владимира Александровича, 10 июля 1953 года рождения, паспорт: серия 32 01 № 372109 выдан 28.03.2002 г. Центральным РОВД Новокузнецкого УВД Кемеровской области, зарегистрирован по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 131, кв. 25.

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 – 1346 голосов.

| | | |
|-----------------|-------------|---------|
| «За»: | <u>1338</u> | голосов |
| «Против»: | <u>4</u> | голоса |
| «Воздержались»: | <u>Нет</u> | голосов |

Два бюллетеня (общим количеством 4 голоса) испорчены, в одном бюллетене отсутствует результат голосования акционера (не заполнены соответствующие поля для голосования), в другом ненадлежащим образом заполнено поле для голосования.

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

По девятому вопросу:

Выступила: Председатель собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Козлова Т.Г., которая сообщила следующее, в настоящее время существуют разногласия в сведениях об размере уставного капитала Общества изложенных в Уставе Общества и в сведениях о размере уставного капитала Общества зарегистрированных в ФСФР России в СФО. Из-за существующих разногласий, ФСФР России в СФО направила на адрес Общества предписание о приведении Устава Общества, в части размера уставного капитала, в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг Общества, а также Обществу было отказано в государственной регистрации выпуска акций ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» размещаемого путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Поэтому, для устранения существующих противоречий между сведениями содержащимися в Уставе Общества и сведениями зарегистрированными у ФСФР России в СФО предложено годовому общему собранию акционеров внести в Устав Общества следующие изменения и в следующей последовательности:

Для исполнения предписания РО ФСФР России в СФО по приведению Устава Общества, в части уставного капитала Общества в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг Общества,

П.5.1. Устава изложить в следующей редакции:

5.1. Уставный капитал Общества, в связи с изменением нарицательной стоимости Российских денежных знаков и масштаба цен, составляет 1 782 (одна тысяча) рублей и разделен на 1 782 (одна тысяча семьсот восемьдесят две) обыкновенных, именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

После государственной регистрации предложенных по исполнению предписания РО ФСФР России в СФО изменений в Уставе Общества, исполняя ранее принятое решение общего собрания акционеров Общества и подтверждая принятое ранее решение вновь,

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.

Увеличение уставного капитала Общества, провести путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества.

Способ размещения акций: *конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.*

Порядок размещения акций: *Одна обыкновенная бездокументарная именная акция номинальной стоимостью 1(один) рубль конвертируется (обменивается) в(на) одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей с одновременным аннулированием обыкновенной бездокументарной именной акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль..*

Председателем собрания предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1342 голоса.

| | | |
|-----------|-------------|---------|
| «За»: | <u>1342</u> | голоса |
| «Против»: | <u>Нет</u> | голосов |

«Воздержались»:

Нет голосов

Два бюллетеня (общим количеством 4 голоса) испорчены, в одном бюллетене отсутствует результат голосования акционера (не заполнены соответствующие поля для голосования), в другом ненадлежащим образом заполнено поле для голосования.

Решили: Внести в Устав Общества следующие изменения и в следующей последовательности:

Для исполнения предписания РО ФСФР России в СФО по приведению Устава Общества, в части уставного капитала Общества в соответствие с зарегистрированным выпуском ценных бумаг Общества,

П.5.1. Устава изложить в следующей редакции:

5.1. Уставный капитал Общества, в связи с изменением нарицательной стоимости Российских денежных знаков и масштаба цен, составляет 1 782 (одна тысяча) рублей и разделен на 1 782 (одна тысяча семьсот восемьдесят две) обыкновенных, именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

После государственной регистрации предложенных по исполнению предписания РО ФСФР России в СФО изменений в Уставе Общества, исполняя ранее принятое решение общего собрания акционеров Общества и подтверждая принятое ранее решение вновь,

П.5.1. Устава изложить в следующей редакции:

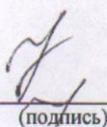
5.1. Уставный капитал Общества составляет 1 782 000 (один миллион семьсот восемьдесят две тысячи) рублей и разделен на 1 782 (одна тысяча семьсот восемьдесят две) обыкновенных, именных акций, выпущенных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Увеличение уставного капитала Общества, провести путем увеличения номинальной стоимости акций за счет имущества Общества.

Способ размещения акций: *конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.*

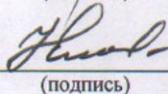
Порядок размещения акций: *Одна обыкновенная бездокументарная именная акция номинальной стоимостью 1(один) рубль конвертируется (обменивается) в(на) одну обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей с одновременным аннулированием обыкновенной бездокументарной именной акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль..*

1. Председатель собрания акционеров:


(подпись)

Козлова Татьяна Григорьевна
(Ф.И.О.)

2. Секретарь собрания акционеров:


(подпись)

Козлова Ольга Ивановна
(Ф.И.О.)

