

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества**  
**«Южно-Кузбасский трест инженерно строительных изысканий»**  
**(ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)**

г. Новокузнецк

«25» июня 2010 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 - 1244, что составляет 69,81% 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 за 2009 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
7. О выплате членам выборных органов вознаграждений и компенсаций.
8. Утверждение аудитора Общества.

Голосование по повестке собрания проводилось закрытым путем с помощью бюллетеней для голосования, по организационным 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 2009 год, положение Общества в отрасли, перспективные и реализуемые направления деятельности Общества (годовой отчет Общества за 2009 г. прилагается).

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем собрания предложено утвердить годовой отчет Общества за 2009 г.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1244 голосов.

«За»:	<u>1237</u>	голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	голосов

Два бюллетеня (общим количеством голосов 7) испорчены, отсутствуют подписи акционеров.

**Решили:** Утвердить годовой отчет ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» за 2009 г.

**По второму вопросу:**

*Выступила:* Главный бухгалтер ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Харлова Т.М., которая изложила основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 г. отраженные в бухгалтерском балансе Общества, отчете о прибылях и убытках Общества за 2009 г., а также в аудиторском заключении ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА» (бухгалтерский баланс Общества за 2009 г. и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 г. прилагаются).

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем предложено утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1244 голосов.

«За»:	<u>1240</u>	Голосов
«Против»:	<u>4</u>	голоса
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	голосов

**Решили:** Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 финансовый год.

**По третьему вопросу:**

*Выступил:* Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который сообщил: Общество за 2009 г., по результатам финансово-хозяйственной деятельности, сработало с убытком, размер которого составляет 1 307 000 (один миллион триста семь тысяч) руб. Причина этого последствия «мирового финансового кризиса», который способствовал уменьшению количества арендаторов Общества, а также уменьшению размера арендной платы. Руководствуясь Уставом Общества, действующим законодательством, учитывая отсутствие у Общества чистой прибыли за 2009 финансовый год, было предложено акционерам Общества дивиденды по результатам 2009 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 – 1244 голосов.

«За»:	<u>1180</u>	голосов
«Против»:	<u>64</u>	голоса
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	голосов

**Решили:** Дивиденды по результатам 2009 финансового года по размещенным обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать

**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 Владимир Александрович, 10 июля 1953 года рождения, образование высшее, работает генеральным директором ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
2. Козлова Татьяна Григорьевна, 02 июля 1957 года рождения, образование средне-техническое, работает директором ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
3. Сафонова Наталья Владимировна, 12 апреля 1974 года рождения, образование высшее, работает начальником отдела центра подземных коммуникаций МП «Центр градостроительства и землеустройства»;
4. Саценко Тамара Андреевна, 08 февраля 1954 года рождения, образование высшее, работает геологом ЗАО «Западно-Сибирское геологическое управление»;

5. Подзорова Татьяна Михайловна, 01 ноября 1952 года рождения, образование высшее, работает начальником отдела инженерно-геологических изысканий ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
6. Канкенов Имангали Жумангалиевич, 18 мая 1957 года рождения, образование средне-техническое, работает инженером-геодезистом в 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 – 6220 голосов.

1. Тюмин В.А.	1235	голосов
2. Козлова Т.Г.	1189	голосов
3. Сафонова Н.В.	1147	голосов
4. Саценко Т.А.	71	голос
5. Подзорова Т.М.	1181	голос
6. Канкенов И.Ж.	1159	голосов

Четыре бюллетеня (общим количеством голосов 170) испорчены, количество распределенных акционером при голосовании голосов больше, чем количество, которым располагает акционер (указано в бюллетени), проставлены галочки. Один акционер проголосовал меньшим количеством голосов, чем располагал (на 68 голосов).

**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:* 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. Карасева Вера Ивановна, 20 сентября 1948 года рождения, образование средне-специальное, пенсионерка;
3. Коровина Агния Никитьевна, 05 февраля 1951 года рождения, образование средне-техническое, работает заведующей архивом ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
4. Евсеева Нина Дмитриевна, 30 декабря 1941 года рождения, образование высшее, пенсионерка.

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

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 3732 голоса.

1. Татаринцева И.И.	1201	Голос
2. Карасева В.И.	114	Голосов
3. Коровина А.Н.	1185	Голосов
4. Евсеева Н.Д.	1093	Голоса

Четыре бюллетеня (общим количеством голосов 102) испорчены, количество распределенных акционером при голосовании голосов больше, чем количество, которым располагает акционер (указано в бюллетени), проставлены галочки. Два акционера проголосовали меньшим количеством голосов, чем располагали (на 34 голоса и 3 голоса).

**Решили:** Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Татаринцеву Ирину Ивановну, 03 ноября 1962 года рождения;
2. Коровину Агнию Никитьевну, 05 февраля 1951 года рождения;
3. Евсееву Нину Дмитриевну, 30 декабря 1941 года рождения.

### 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 Счетной комиссии Общества являются следующие лица:

1. Козлова Ольга Ивановна, 24 августа 1957 года рождения, образование среднее, работает инженером по технике безопасности в ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
2. Костырева Галина Андреевна, 01 мая 1958 года рождения, образование высшее, работает главным инженером в ЗАО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
3. Винтовкина Светлана Викторовна, 17 октября 1962 года рождения, образование среднее, работает топографом в ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
4. Калугина Любовь Яковлевна, 15 июля 1954 года рождения, образование среднее, работает техником в ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ».

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

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 3732 голоса.

1. Козлова О.И.	1195	Голосов
2. Костырева Г.А.	1159	голосов
3. Винтовкина С.В.	251	голос
4. Калугина Л.Я.	991	голос

Четыре бюллетеня (общим количеством голосов 102) испорчены, количество распределенных акционером при голосовании голосов больше, чем количество, которым располагает акционер (указано в бюллетени), проставлены галочки. Один акционер проголосовал меньшим количеством голосов, чем располагал (на 34 голоса).

**Решили:** Избрать членами Счетной комиссии Общества следующих лиц:

1. Козлову Ольгу Ивановну, 24 августа 1957 года рождения;
2. Костыреву Галину Андреевну, 01 мая 1958 года рождения;
3. Калугину Любовь Яковлевну, 15 июля 1954 года рождения.

### По седьмому вопросу:

*Выступила:* Козлова Татьяна Григорьевна, которая предложила годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате членам выборных органов Общества за исполнение ими возложенных на них обязанностей за 2009 г. минимально утвержденный (гарантированный) размер денежной компенсации, а именно:

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

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1244 голоса.

«За»:	1187	голосов
«Против»:	13	голосов
«Воздержались»:	17	голосов

Один бюллетень (общим количеством голосов 27) испорчен, вместо «галочки» проставлено количество голосов.

**Решили:** членам выборных органов Общества за исполнение возложенных на них обязанностей за 2009 г. выплатить минимально утвержденный (гарантированный) размер денежной компенсации, а именно:

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

**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:

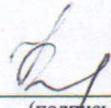
Приняло участие в голосовании – 1244 голоса.

«За»:	<u>1210</u>	голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	голосов

Два бюллетеня (общим количеством голосов 34) испорчены вместо «галочки» проставлено количество голосов, отсутствует подпись.

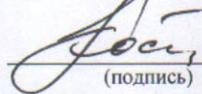
**Решили:** Утвердить аудитором Общества фирму - ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА», заключить с ней договор на проведение аудита Общества, оплату произвести в соответствии с условиями заключенного договора.

1. Председатель Совета директоров:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Козлова Татьяна Григорьевна  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

2. Секретарь Заседания:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Костырева Галина Андреевна  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

