

ПРОТОКОЛ № 28

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

г. Новокузнецк

«17» мая 2012 г.

Место проведения собрания:

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

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

16 часов 30 минут.

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

16 часов 50 минут.

Время начала общего собрания акционеров:

17 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 - 1255, что составляет 70,43% 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 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 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 члену счетной комиссии – Козловой О.И.

По первому вопросу:

Выступил: Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который изложил основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за отчетный 2011 год, положение Общества в отрасли, перспективные и реализуемые направления деятельности Общества (годовой отчет Общества за 2011 г. прилагается). Козлова Т.Г. дополнила доклад генерального директора.

Докладчик ответил на задаваемые ему акционерами вопросы.

Председателем собрания предложено утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1255 голосов.

«За»:	<u>1255</u>	Голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» за 2011 г.

По второму вопросу:

Выступила: Председатель совета директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Козлова Т.Г., которая изложила основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 г. отраженные в бухгалтерском балансе Общества, отчете о прибылях и убытках Общества за 2011 г., а также в аудиторском заключении ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА» (бухгалтерский баланс Общества за 2011 г. и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 г. прилагаются).

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем предложено утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1255 голосов.

«За»:	<u>1252</u>	Голоса
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>3</u>	Голоса

Решили: Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.

По третьему вопросу:

Выступил: Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который сообщил: Общество за 2011 г., по результатам финансово-хозяйственной деятельности, сработало с прибылью, размер которой составляет 665 000 (шестьсот шестьдесят пять тысяч) руб. Руководствуясь Уставом Общества, действующим законодательством предложено акционерам Общества направить чистую прибыль, а именно 664 686 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей на выплату дивидендов акционерам Общества за 2011 финансовый год, из расчета 373 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 предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1255 голосов.

«За»:	<u>1255</u>	Голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Решили: Чистую прибыль Общества за 2011 г. в сумме 664 686 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества из расчета 373 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».

По четвертому вопросу:

Выступила: Козлова Татьяна Григорьевна, которая сообщила, что, 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. Черепанов Александр Владимирович, 24 февраля 1954 года рождения, образование высшее, работает директором ЗАО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
4. Кудрявцев Лев Николаевич, 17 февраля 1935 года рождения, образование средне-техническое, в настоящее время не работает - пенсионер;

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 начальником отдела инженерно-геодезических изысканий 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 – 6275 голосов.

1. Тюмин В.А.	1274	Голоса
2. Козлова Т.Г.	1223	Голоса
3. Черепанов А.В.	1197	Голосов
4. Кудрявцев Л.Н.	132	Голоса
5. Подзорова Т.М.	1220	Голосов
6. Канкенов И.Ж.	1156	Голосов

Один бюллетень (общим количеством голосов 15) испорчен, в бюллетени проставлены галочки, вместо количества голосов отданных за кандидата.

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. Черепанова Александра Владимировича, 24 февраля 1954 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, 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. Дмитриенко Иван Максимович, 31 мая 1932 года рождения, образование высшее, пенсионер;
4. Винтовкина Светлана Викторовна, 17 октября 1962 года рождения, образование средне-техническое, топографом в ООО «ЮжКузбассТИСИЗ».

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

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 3765 голосов.

1. Татаринцева И.И.	1236	Голосов
2. Карасева В.И.	1187	Голосов
3. Дмитриенко И.М.	107	Голосов
4. Винтовкина С.В.	1176	Голосов

Один бюллетень (общим количеством голосов 9) испорчен, в бюллетени проставлены галочки, вместо количества голосов отданных за кандидата.

Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Татаринцеву Ирину Ивановну, 03 ноября 1962 года рождения;
2. Карасеву Веру Ивановну, 20 сентября 1948 года рождения;
3. Винтовкину Светлану Викторовну, 17 октября 1962 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. Петровская Вера Лаврентьевна, 20 февраля 1956 года рождения, образование высшее, пенсионерка;
3. Жиряков Николай Николаевич, 12 ноября 1948 года рождения, образование среднее, пенсионер;

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 – 3765 голосов.

1. Козлова О.И.	1296	Голосов
2. Петровская В.Л.	56	Голосов
3. Жиряков Н.Н.	1157	Голосов
4. Калугина Л.Я.	1203	Голоса

Один бюллетень (общим количеством голосов 9) испорчен, в бюллетени проставлены галочки, вместо количества голосов отданных за кандидата.

Решили: Избрать членами Счетной комиссии Общества следующих лиц:

1. Козлову Ольгу Ивановну, 24 августа 1957 года рождения;
2. Жирякова Николая Николаевича, 12 ноября 1948 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 2011 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., ежегодно.
3. Членам Счетной комиссии – 1000 (одна тысяча) руб., ежегодно.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании – 1255 голосов.

«За»:	1255	Голосов
«Против»:	Нет	Голосов
«Воздержались»:	Нет	Голосов

Решили: членам выборных органов Общества за исполнение возложенных на них обязанностей за 2011 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., ежегодно.
3. Членам Счетной комиссии – 1000 (одна тысяча) 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 – 1255 голосов.

«За»:	1255	Голосов
«Против»:	Нет	Голосов
«Воздержались»:	Нет	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.

1. Председатель Собрания:



(подпись)

Козлова Татьяна Григорьевна

(Ф.И.О.)

2. Секретарь Собрания:

Козлова Ольга Ивановна

(Ф.И.О.)