

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества**  
**«Южно-Кузбасский трест инженерно строительных изысканий»**  
**(ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)**

г. Новокузнецк

«30» мая 2014 г.

**Место проведения собрания:**

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

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

15 часов 00 минут.

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

15 часов 20 минут.

**Время начала общего собрания акционеров:**

15 часов 30 минут.

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

**Количество голосов, принявших участие в общем собрании - 1023, что составляет 57,41% 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 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 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 Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение регистратора 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 2013 год, положение Общества в отрасли, перспективные и реализуемые направления деятельности Общества (годовой отчет Общества за 2013 г. прилагается). Козлова Т.Г. дополнила доклад генерального директора.

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем собрания предложено утвердить годовой отчет Общества за 2013 г.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1023 голоса.

«За»:	<u>1003</u>	Голоса
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Два бюллетеня (общим количеством 20 голосов, лицевые счета акционеров №№ 00203 и 00096) испорчены, при голосовании акционеры вместо знака «V» или «X» поставили соответствующее количество голосов, которым располагает акционер (указано в бюллетени).

**Решили:** Утвердить годовой отчет ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» за 2013 г.

**По второму вопросу:**

*Выступила:* Председатель совета директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Козлова Т.Г., которая изложила основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 г. отраженные в бухгалтерском балансе Общества, отчете о прибылях и убытках Общества за 2013 г., а также в аудиторском заключении ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА» (бухгалтерский баланс Общества за 2013 г. и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 г. прилагаются).

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем предложено утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1023 голоса.

«За»:	<u>1003</u>	Голоса
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Два бюллетеня (общим количеством 20 голосов, лицевые счета акционеров №№ 00203 и 00096) испорчены, при голосовании акционеры вместо знака «V» или «X» поставили соответствующее количество голосов, которым располагает акционер (указано в бюллетени).

**Решили:** Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.

**По третьему вопросу:**

*Выступил:* Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который сообщил: Общество за 2013 г., по результатам финансово-хозяйственной деятельности, сработало с прибылью, размер которой составляет 940 937,14 (девятьсот сорок тысяч девятьсот тридцать семь) руб. 14 коп. Руководствуясь Уставом Общества, действующим законодательством предложено акционерам Общества направить часть чистой прибыли, а именно 201 366 (двести одна тысяча триста шестьдесят шесть) руб. на выплату дивидендов акционерам Общества за 2013 финансовый год, из расчета 113 (сто тринадцать) 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 - 1023 голоса.

«За»:	<u>1003</u>	Голоса
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Два бюллетеня (общим количеством 20 голосов, лицевые счета акционеров №№ 00203 и 00096) испорчены, при голосовании акционеры вместо знака «V» или «X» поставили соответствующее количество голосов, которым располагает акционер (указано в бюллетени).

**Решили:** Часть чистой прибыли Общества за 2013 г. в сумме 201 366 (двести одна тысяча триста шестьдесят шесть) рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества из расчета 113 (сто тринадцать) 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-специальное, работает директором ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
3. Черепанов Александр Владимирович, 24 февраля 1954 года рождения, образование высшее, работает зам. директора по производству ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
4. Реуцкая Надежда Германовна, 08 июня 1958 года рождения, образование среднее, работает зам. генерального директора по хозяйственной части ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
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-специальное, работает начальником отдела инженерно-геодезических изысканий 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 - 5115 голосов.

1. Тюмин В.А.	1028	Голосов
2. Козлова Т.Г.	1033	Голоса
3. Черепанов А.В.	1000	Голосов
4. Реуцкая Н.Г.	52	Голоса
5. Подзорова Т.М.	993	Голоса
6. Канкенов И.Ж.	979	Голосов

Два бюллетеня (общим количеством 30 голосов, лицевые счета акционеров №№ 00127 и 00118) испорчены, при голосовании акционеры поставили знак «V» вместо количества голосов, отданных за кандидата (указано 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. 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-специальное, работает топографом 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 - 3069 голосов.

1. Татаринцева И.И.	1041	Голос
2. Карасева В.И.	979	Голосов
3. Дмитриенко И.М.	30	Голосов
4. Винтовкина С.В.	1001	Голос

Два бюллетеня (общим количеством 18 голосов, лицевые счета акционеров №№ 00127 и 00118) испорчены, при голосовании акционеры поставили знак «V» вместо количества голосов, отданных за кандидата (указано в бюллетени).

**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:** Председатель собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Козлова Татьяна Григорьевна, которая сообщила, что, 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 высшее, пенсионерка;
2. Кудрявцева Татьяна Дорофеевна, 17 января 1936 года рождения, образование средне-специальное, пенсионерка;
3. Петровская Вера Лаврентьевна, 20 февраля 1956 года рождения, образование высшее, пенсионерка;
4. Жиряков Николай Николаевич, 12 ноября 1948 года рождения, образование среднее, пенсионер.

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

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 3069 голосов.

1. Козлова О.И.	1025	Голосов
2. Кудрявцева Т.Д.	1006	Голосов
3. Петровская В.Л.	1014	Голосов
4. Жиряков Н.Н.	6	Голосов

Два бюллетеня (общим количеством 18 голосов, лицевые счета акционеров №№ 00127 и 00118) испорчены, при голосовании акционеры поставили знак «V» вместо количества голосов, отданных за кандидата (указано в бюллетени).

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

5. Козлову Ольгу Ивановну, 24 августа 1957 года рождения;
6. Кудрявцеву Татьяну Дорофеевну, 17 января 1936 года рождения;
7. Петровскую Веру Лаврентьевну, 20 февраля 1956 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 2013 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 - 1023 голоса.

«За»:	999	Голосов
«Против»:	4	Голоса
«Воздержались»:	Нет	Голосов

Два бюллетеня (общим количеством 20 голосов, лицевые счета акционеров №№ 00203 и 00096) испорчены, при голосовании акционеры вместо знака «V» или «X» поставили соответствующее количество голосов, которым располагает акционер (указано в бюллетени).

**Решили:** Членам выборных органов Общества за исполнение возложенных на них обязанностей за 2013 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 - 1023 голоса.

«За»:	<u>1003</u>	Голоса
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Два бюллетеня (общим количеством 20 голосов, лицевые счета акционеров №№ 00203 и 00096) испорчены, при голосовании акционеры вместо знака «V» или «X» поставили соответствующее количество голосов, которым располагает акционер (указано в бюллетени).

**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 девятому вопросу:**

*Выступила:* Козлова Татьяна Григорьевна, которая сообщила, что с 01 октября 2013 года вступили в силу новые требования к акционерным обществам, в соответствии с которыми ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) может осуществлять только лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию, регистратор. Поэтому, Козлова Т.Г. предложила годовому общему собранию акционеров Общества регистратором Общества утвердить - Кемеровский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «Альпари», заключить с ним договор на ведение реестра акционеров Общества, оплату производить в соответствии с условиями заключаемого договора.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1023 голоса.

«За»:	<u>1003</u>	Голоса
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Два бюллетеня (общим количеством 20 голосов, лицевые счета акционеров №№ 00203 и 00096) испорчены, при голосовании акционеры вместо знака «V» или «X» поставили соответствующее количество голосов, которым располагает акционер (указано в бюллетени).

**Решили:** Утвердить регистратором Общества - Кемеровский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «Альпари», заключить с ним договор на ведение реестра акционеров Общества, оплату произвести в соответствии с условиями заключенного договора.

1. Председатель Собрания:



Козлова Татьяна Григорьевна  
(Ф.И.О.)

2. Секретарь Собрания:

Козлова Ольга Ивановна  
(Ф.И.О.)