

**ПРОТОКОЛ № 31**  
**годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества**  
**«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»**  
**(ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)**

г. Новокузнецк

«28» мая 2015 г.

**Место проведения собрания:**

г. Новокузнецк, пр-кт 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 - 1257, что составляет 70,54% от общего количества голосов.**

**Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.**

**Председатель собрания:** Черепанов Александр Владимирович.

**Секретарь собрания:** Козлова Ольга Ивановна.

**ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. О выплате членам выборных органов Общества 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 открыл председатель собрания - Черепанов Александр Владимирович, который предложил 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 - Козловой О.И.

**По первому вопросу:**

**Выступил:** Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который изложил основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за отчетный 2014 год, положение Общества в отрасли, перспективные и реализуемые направления деятельности Общества (годовой отчет Общества за 2014 г. прилагается). Черепанов А.В. дополнил доклад генерального директора.

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем собрания предложено утвердить годовой отчет Общества за 2014 г.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1257 голосов.

«За»:	<u>1257</u>	Голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

**Решили:** Утвердить годовой отчет ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» за 2014 г.

#### По второму вопросу:

*Выступил:* Председатель Совета директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Черепанов А.В., который изложил основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 г., отраженные в бухгалтерском балансе Общества, отчете о прибылях и убытках Общества за 2014 г., а также в аудиторском заключении ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА» (бухгалтерский баланс Общества за 2014 г. и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 г. прилагаются).

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем предложено утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1257 голосов.

«За»:	<u>1257</u>	Голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

**Решили:** Утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 финансовый год.

#### По третьему вопросу:

*Выступил:* Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который сообщил, что Общество за 2014 г., по результатам финансово-хозяйственной деятельности, сработало с убытком, размер которого составил 1 171 480,32 (один миллион сто семьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят) руб. 32 коп. Отрицательный итог хозяйственной деятельности связан с уменьшением предоставления услуг (объем выручки по сравнению с 2013 г. снизился на 4,15 млн.руб.), списанием дебиторской задолженности по предприятиям, прекратившим свою деятельность на окончание финансового года и др. Руководствуясь Уставом Общества, действующим законодательством, учитывая отсутствие у Общества чистой прибыли за 2014 финансовый год, было предложено акционерам Общества дивиденды по результатам 2014 финансового года по размещенным обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

Докладчик ответил на вопросы, поступившие от акционеров.

Председателем собрания предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1257 голосов.

«За»:	<u>1193</u>	Голоса
«Против»:	<u>23</u>	Голоса
«Воздержались»:	<u>41</u>	Голос

**Решили:** Дивиденды по результатам 2014 финансового года по размещенным обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

#### По четвертому вопросу:

*Выступил:* Черепанов Александр Владимирович, который сообщил, 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. Черепанов Александр Владимирович, 24 февраля 1954 года рождения, образование высшее, работает директором ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
3. Подзорова Татьяна Михайловна, 01 ноября 1952 года рождения, образование высшее, работает начальником отдела инженерно-геологических изысканий ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
4. Канкенов Имангали Жумангалиевич, 18 мая 1957 года рождения, образование средне-специальное, работает начальником отдела инженерно-геодезических изысканий ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
5. Кудактина Марина Александровна, 06 декабря 1985 года рождения, образование высшее, работает экономистом ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
6. Дитрих Владислав Анатольевич, 13 октября 1949 года рождения, образование высшее, пенсионер.

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

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 6285 голосов.

1. Тюмин В.А.	1289	Голосов
2. Черепанов А.В.	1242	Голоса
3. Подзорова Т.М.	1289	Голосов
4. Канкенов И.Ж.	1203	Голоса
5. Кудактина М.А.	1212	Голосов
6. Дитрих В.А.	35	Голосов

Один бюллетень (общим количеством 15 голосов, лицевой счет акционера № 00118 испорчен, при голосовании акционер поставил знак «V» вместо количества голосов, отданных за кандидатов (указано в бюллетени).

**Решили:** Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Тюмина Владимира Александровича, 10 июля 1953 года рождения;
2. Черепанова Александра Владимировича, 24 февраля 1954 года рождения;
3. Подзорову Татьяну Михайловну, 01 ноября 1952 года рождения;
4. Канкенова Имангали Жумангалиевича, 18 мая 1957 года рождения;
5. Кудактину Марину Александровну, 06 декабря 1985 года рождения.

**По пятому вопросу:**

**Выступил:** Черепанов Александр Владимирович, который сообщил, 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. Дмитриенко Иван Максимович, 31 мая 1932 года рождения, образование высшее, пенсионер;
3. Винтовкина Светлана Викторовна, 17 октября 1962 года рождения, образование средне-специальное, работает топографом ООО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
4. Костырева Галина Андреевна, 01 мая 1958 года рождения, образование высшее, работает геологом ООО «СибГеоТоп».

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

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 3771 голос.

1. Татаринцева И.И.	1249	Голосов
2. Дмитриенко И.М.	152	Голоса
3. Винтовкина С.В.	1236	Голосов
4. Костырева Г.А.	1125	Голосов

Один бюллетень (общим количеством 9 голосов, лицевой счет акционера № 00118 испорчен, при голосовании акционер поставил знак «V» вместо количества голосов, отданных за кандидатов (указано в бюллетени).

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

1. Татаринцеву Ирину Ивановну, 03 ноября 1962 года рождения;
2. Винтовкину Светлану Викторовну, 17 октября 1962 года рождения;
3. Костыреву Галину Андреевну, 01 мая 1958 года рождения.

**По шестому вопросу:**

**Выступил:** Председатель собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Черепанов Александр Владимирович, который сообщил, что, 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. Кудактина Марина Александровна, 06 декабря 1985 года рождения, образование высшее, работающая экономистом ООО «ЮжКузбассТИСИЗ».

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

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1257 голосов.

1. Тюмин В.А.	1209	Голосов
2. Кудактина М.А.	0	Голосов

Четыре бюллетени (общим количеством 48 голосов, лицевые счета акционеров №№ 00048, 00150, 00151 и 00161 испорчены, при голосовании акционеры вместо знака «V» или «X» поставили соответствующее количество голосов, которыми располагают (указано в бюллетени).

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

**По седьмому вопросу:**

**Выступил:** Черепанов Александр Владимирович, который предложил годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате членам выборных органов Общества за исполнение ими возложенных на них обязанностей за 2014 г. минимально утвержденный (гарантированный) размер денежной компенсации, а именно:

1. Членам Совета директоров, председателю Совета директоров - 1000 (одна тысяча) 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 - 1257 голосов.

«За»:	61	Голос
«Против»:	1176	Голосов
«Воздержались»:	3	Голоса

Один бюллетень (общим количеством 17 голосов, лицевой счет акционера № 00048 испорчен, при голосовании акционер вместо знака «V» или «X» поставил соответствующее количество голосов, которым располагает (указано в бюллетени).

**Решили:** Членам выборных органов Общества за исполнение возложенных на них обязанностей за 2014 г. минимально утвержденный (гарантированный) размер денежной компенсации не выплачивать.

**По восьмому вопросу:**

*Выступил:* Черепанов Александр Владимирович, который сообщил, 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, Черепанов А.В. предложил 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 - 1257 голосов.

«За»:	<u>1207</u>	Голосов
«Против»:	<u>23</u>	Голоса
«Воздержались»:	<u>27</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.

1. Председатель Собрания:

(подпись)

Черепанов Александр Владимирович

(Ф.И.О.)

2. Секретарь Собрания:

(подпись)

Козлова Ольга Ивановна

(Ф.И.О.)

