

ПРОТОКОЛ № 33
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»
(ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)

г. Новокузнецк

«26» мая 2017 г.

Место проведения собрания:

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

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

14 часов 30 минут.

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

14 часов 55 минут.

Время начала общего собрания акционеров:

15 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 - 1201, что составляет 67,40% от общего количества голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Председатель собрания: Черепанов Александр Владимирович.

Секретарь собрания: Микка Анна Анатольевна.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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 - Микка А.А.

По первому вопросу:

Выступил: Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который изложил основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за отчетный 2016 год, положение Общества в отрасли, перспективные и реализуемые направления деятельности Общества (годовой отчет Общества за 2016 г. прилагается). Черепанов А.В. дополнил доклад генерального директора.

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем собрания предложено утвердить годовой отчет Общества за 2016 г.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1201 голос.

«За»:	<u>1201</u>	Голос
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» за 2016 г.

По второму вопросу:

Выступил: Председатель Совета директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Черепанов А.В., который изложил основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г., отраженные в бухгалтерском балансе Общества, отчете о прибылях и убытках Общества за 2016 г., а также в аудиторском заключении ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА» (бухгалтерский баланс Общества за 2016 г. и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 г. прилагаются).

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем предложено утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1201 голос.

«За»:	<u>1201</u>	Голос
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.

По третьему вопросу:

Выступил: Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который сообщил, что Общество за 2016 г., по результатам финансово-хозяйственной деятельности, сработало с небольшой прибылью. Размер прибыли составил 1000,00 (одна тысяча рублей 00 копеек), за счет продажи основных средств, не используемых в хозяйственной деятельности Общества. Однако, итог по основному виду деятельности Общества в 2016 г. имеет отрицательный результат, он связан с уменьшением предоставления услуг, так объем выручки по сравнению с 2015 г. снизился на 1,4 млн.руб. Руководствуясь Уставом Общества, действующим законодательством, учитывая снижение объема выручки, предложено рекомендовать акционерам Общества за 2016 финансовый год не устанавливать размер дивидендов и, соответственно, не производить их выплату.

Докладчик ответил на вопросы, поступившие от акционеров.

Председателем собрания предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1201 голос.

«За»:	<u>1191</u>	Голос
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>10</u>	Голосов

Решили: Дивиденды по результатам 2016 финансового года по размещенным обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу:

Выступил: Председатель Собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» 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. Патюкова Виктория Владимировна, 22 апреля 1977 года рождения, образование высшее, домохозяйка.

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

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 6005 голосов.

1. Тюмин В.А.	1206	Голосов
2. Черепанов А.В.	1194	Голоса
3. Подзорова Т.М.	1226	Голосов
4. Канкенов И.Ж.	1194	Голоса
5. Кудактина М.А.	902	Голоса
6. Патюкова В.В.	283	Голоса

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: Председатель Собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» 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 - 3603 голоса.

1.	Татаринцева И.И.	<u>1207</u>	Голосов
2.	Дмитриенко И.М.	<u>39</u>	Голосов
3.	Винтовкина С.В.	<u>1175</u>	Голосов
4.	Костырева Г.А.	<u>1182</u>	Голоса

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, работает генеральным директором ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»;
2. Черепанов Александр Владимирович, 24 февраля 1954 года рождения, образование высшее, работает директором 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 - 1201 голос.

1.	Тюмин В.А.	<u>1181</u>	Голос
2.	Черепанов А.В.	<u>17</u>	Голосов

Один бюллетень (общим количеством 3 голоса (лицевой счет акционера №00034) - воздержался по всем кандидатам.

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: Председатель Собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» 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 2016 г. минимально установленный, гарантированный размер денежной компенсации, а именно:

1. Членам Совета директоров, Председателю Совета директоров - 1000 (одна тысяча) рублей, ежеквартально;
2. Членам Ревизионной комиссии - 1000 (одна тысяча) рублей, ежегодно;
3. Членам Счетной комиссии - 1000 (одна тысяча) рублей, ежегодно.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1201 голос.

«За»:	<u>47</u>	Голосов
«Против»:	<u>1150</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>4</u>	Голоса

Решили: Членам выборных органов Общества, за исполнение ими возложенных на них обязанностей, по результатам 2016 финансового года минимально установленный, гарантированный размер денежной компенсации не выплачивать.

По восьмому вопросу:

Выступил: Председатель Собрания акционеров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» 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 ней договор на проведение аудита Общества, оплату производить в соответствии с условиями заключаемого договора.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

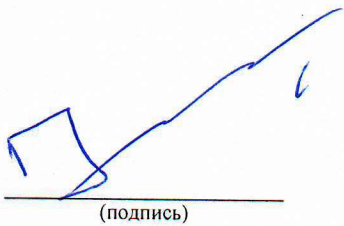
Приняло участие в голосовании - 1201 голос.

«За»:	<u>1201</u>	Голос
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</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.

Председатель Собрания:





(подпись)

Черепанов Александр Владимирович
(Ф.И.О.)

Секретарь Собрания:



(подпись)

Микка Анна Анатольевна
(Ф.И.О.)