

ПРОТОКОЛ № 34
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»
(ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)

г. Новокузнецк

«01» июня 2018 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 - 1189, что составляет 66,72% 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 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 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.

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 2017 год, положение Общества в отрасли, перспективные и реализуемые направления деятельности Общества (годовой отчет Общества за 2017 г. прилагается). Черепанов А.В. дополнил доклад генерального директора.

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем собрания предложено утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1189 голосов.

«За»:	<u>1189</u>	Голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» за 2017 г.

По второму вопросу:

Выступил: Председатель Совета директоров ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Черепанов А.В., который изложил основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г., отраженные в бухгалтерском балансе Общества, отчете о прибылях и убытках Общества за 2017 г., а также в аудиторском заключении ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА» (бухгалтерский баланс Общества за 2017 г. и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 г. прилагаются).

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем предложено утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1189 голосов.

«За»:	<u>1189</u>	Голосов
«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 2017 финансовый год.

По третьему вопросу:

Выступил: Генеральный директор ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин В.А., который сообщил, что Общество за 2017 г., по результатам финансово-хозяйственной деятельности, сработало с убытком, размер которого составил 666 000,00 (шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. Отрицательный итог хозяйственной деятельности связан с увеличением затрат на обслуживание производственных помещений.

Руководствуясь Уставом Общества, действующим законодательством, учитывая увеличение затрат, отсутствие чистой прибыли за 2017 финансовый год, предложено рекомендовать акционерам Общества за 2017 финансовый год по размещенным обыкновенным акциям Общества 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 - 1189 голосов.

«За»:	<u>1179</u>	Голосов
«Против»:	<u>Нет</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>10</u>	Голосов

Решили: Дивиденды по результатам 2017 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 - 5945 голосов.

1. Тюмин В.А.	<u>1269</u>	Голосов
2. Черепанов А.В.	<u>44</u>	Голоса
3. Подзорова Т.М.	<u>1183</u>	Голоса
4. Канкенов И.Ж.	<u>1164</u>	Голоса
5. Кудактина М.А.	<u>1151</u>	Голос
6. Патюкова В.В.	<u>1134</u>	Голоса

Решили: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Тюмин Владимир Александрович, 10 июля 1953 года рождения;
2. Подзорова Татьяна Михайловна, 01 ноября 1952 года рождения;
3. Канкенов Имангали Жумангалиевич, 18 мая 1957 года рождения;
4. Кудактина Марина Александровна, 06 декабря 1985 года рождения;
5. Патюкова Виктория Владимировна, 22 апреля 1977 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. Дитрих Владислав Анатольевич, 13 октября 1949 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 - 3567 голосов.

1. Татаринцева И.И.	<u>1190</u>	Голосов
2. Дитрих В.А.	<u>45</u>	Голосов
3. Винтовкина С.В.	<u>1178</u>	Голосов
4. Костырева Г.А.	<u>1154</u>	Голоса

Решили: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Татаринцева Ирина Ивановна, 03 ноября 1962 года рождения;
2. Винтовкина Светлана Викторовна, 17 октября 1962 года рождения;
3. Костырева Галина Андреевна, 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 в члены Счетной комиссии Общества являются следующие лица:

1. Кудрявцева Татьяна Дорофеевна, 17 января 1936 года рождения, образование средне-специальное, пенсионерка;
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. Микка Анна Анатольевна, 16 марта 1987 года рождения, образование высшее, работает секретарем ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ»

Акционерам предложено проголосовать, за кандидата из предложенного списка, которого они хотели бы видеть членами Счетной комиссии ОАО «ЮжКузбассТИСИЗ».

Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 3567 голосов.

1. Кудрявцева Т.Д.	<u>1181</u>	Голос
2. Петровская В.Л.	<u>1156</u>	Голосов
3. Жиряков Н.Н.	<u>55</u>	Голосов
4. Микка А.А.	<u>1175</u>	Голосов

Решили: Избрать членами Счетной комиссии Общества следующих лиц:

1. Кудрявцева Татьяна Дорофеевна, 17 января 1936 года рождения;
2. Петровская Вера Лаврентьевна, 20 февраля 1956 года рождения;
3. Микка Анна Анатольевна, 16 марта 1987 года рождения.

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 2017 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 - 1189 голосов.

«За»:	<u>54</u>	Голоса
«Против»:	<u>1135</u>	Голосов
«Воздержались»:	<u>Нет</u>	Голосов

Решили: Членам выборных органов Общества, за исполнение ими возложенных на них обязанностей, по результатам 2017 финансового года минимально установленный, гарантированный размер денежной компенсации не выплачивать.

По восьмому вопросу:

Выступил: Председатель Собрании 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.

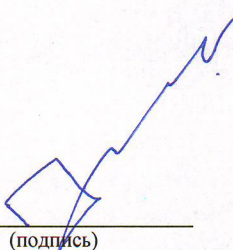
Результат голосования:

Приняло участие в голосовании - 1189 голосов.

«За»:	<u>1189</u>	Голосов
«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 Собрании:


(подпись)

Черепанов Александр Владимирович
(Ф.И.О.)

Секретарь Собрании:


(подпись)

Миска Анна Анатольевна
(Ф.И.О.)