

ПРОТОКОЛ № 36
годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»
(АО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)

г. Новокузнецк

«21» мая 2019 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»

Место нахождения Общества: 654000, Кемеровская обл., г. Новокузнецк

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2019 года

Место проведения общего собрания: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д. 19, актовый зал (3 этаж)

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 25 апреля 2019 года

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 40 минут

Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 15 часов 20 минут

Время начала подсчета голосов: 15 часов 25 минут

Время закрытия общего собрания: 15 часов 35 минут

Председатель собрания: Кудактина Марина Александровна.

Секретарь собрания: Подзорова Татьяна Михайловна.

Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии: акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Место нахождения регистратора: 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, д.57

Лицо, уполномоченное регистратором: Тузовская Яна Михайловна

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - **1782**.

Число голосов, которые в соответствии с п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров» не принимались к учету при определении кворума - **76**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет - **1 706**.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **898** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **52,637 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества, определенное с учетом голосующих акций.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **898** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **52,637 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества, определенное с учетом голосующих акций.

Присутствовали:

1. Тюмин Владимир Александрович, голосующих акций 610 штук, что составляет 34,2312%;
2. Сафонова Наталья Владимировна, голосующих акций 267 штук, что составляет 14,9832%;
3. Татаринцева Ирина Ивановна, голосующих акций 7 штук, что составляет 0,3928%;
4. Подзорова Татьяна Михайловна, голосующих акций 5 штук, что составляет 0,2806%;
5. Канкенов Имангали Жумангалиевич, голосующих акций 2 штук, что составляет 0,1122%;
6. Кудактина Марина Александровна, голосующих акций 67 штук, что составляет 3,7598%;

7. Сидельникова Зайтуна Тазиевна, голосующих акций 10 штук, что составляет 0,5612%;
8. Татарникова Вера Александровна, голосующих акций 6 штук, что составляет 0,3367%.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ» имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Годовое общее собрание акционеров открыла Председатель собрания - Кудактина Марина Александровна, которая предложила утвердить регламент собрания.

Результат голосования: «За» - единогласно.

Принято решение: Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ».

По процедуре заполнения бюллетеней для голосования слово предоставлялось Секретарю собрания - Подзоровой Татьяне Михайловне.

По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Утверждение годового отчета Общества за 2018 год**»

Выступил: Генеральный директор АО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин Владимир Александрович, который изложил основные финансово-экономические показатели деятельности Общества за отчетный 2018 год, положение Общества в отрасли, перспективные и реализуемые направления деятельности Общества (годовой отчет Общества за 2018 г. прилагается). Председатель собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ» Кудактина Марина Александровна дополнила доклад генерального директора. Вопросов докладчику не последовало.

Председателем собрания предложено утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - **1 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - **1 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **898**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - **0**.

«За»	<u>898</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: **«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год»**

Выступила: Председатель собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ» Кудактина Марина Александровна, которая изложила основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г., отраженные в бухгалтерском балансе Общества, отчете о прибылях и убытках Общества за 2018 г., а также в аудиторском заключении ООО «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА» (бухгалтерский баланс Общества за 2018 г. и Отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 г. прилагаются).

Вопросов докладчику не последовало.

Председателем собрания предложено утвердить бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - **1 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - **1 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **898**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - **0**.

«За»	<u>898</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: **«Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года»**

Выступил: Генеральный директор АО «ЮжКузбассТИСИЗ» Тюмин Владимир Александрович, который сообщил, что Общество за 2018 г., по результатам финансово-хозяйственной деятельности, сработало с убытком, размер которого составил 358 000,00 (триста пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек). Отрицательный итог хозяйственной деятельности связан с недостаточностью поступления денежных

средств для покрытия всех необходимых расходов, основную долю которых составляют платежи в бюджет, коммунальные расходы, выплата заработной платы и др.

Руководствуясь Уставом Общества, действующим законодательством РФ, отсутствием чистой прибыли за 2018 финансовый год, предложено рекомендовать акционерам Общества за 2018 финансовый год по размещенным обыкновенным акциям Общества не устанавливать размер дивидендов и, соответственно, не производить их выплату.

Докладчик ответил на вопросы, поступившие от акционеров.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - **1 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - **1 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **898**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - **0**.

«За»	882	Голосов
«Против»	16	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

Принято решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года, в связи с отсутствием прибыли, не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: **«Избрание членов Совета директоров Общества»**

Выступила: Председатель Собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ» Кудактина Марина Александровна, 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;
2. Подзорова Татьяна Михайловна;
3. Канкенов Имангали Жумангалиевич;
4. Кудактина Марина Александровна;
5. Патюкова Виктория Владимировна;
6. Сафонова Наталья Владимировна.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

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

Результат голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - **8 910**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - **8 530**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **4 490**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, - **0**.

«За»

Тюмин Владимир Александрович	915	Голосов
Подзорова Татьяна Михайловна	890	Голосов
Канкенов Имангали Жумангалиевич	878	Голосов
Кудактина Марина Александровна	895	Голосов
Патюкова Виктория Владимировна	890	Голосов
Сафонова Наталья Владимировна	22	Голосов

«Против»	0	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

Принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Тюмин Владимир Александрович;
2. Подзорова Татьяна Михайловна;
3. Канкенов Имангали Жумангалиевич;
4. Кудактина Марина Александровна;
5. Патюкова Виктория Владимировна.

По пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосовании: **«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»**.

Выступила: Председатель собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ» Кудактина Марина Александровна, 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;
2. Дитрих Владислав Анатольевич;
3. Винтовкина Светлана Викторовна;
4. Костырева Галина Андреевна.

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

Результат голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня - **1782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - **918**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **290**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствует. Итоги голосования не подводились в связи с отсутствием кворума.

По шестому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: **«О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»**

Выступила: Председатель собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ» Кудактина Марина Александровна, которая сообщила, что, в соответствии с требованиями Устава Общества, действующим

законодательством РФ необходимо утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии Общества на общем собрании акционеров и предложила привлечь регистратора Общества - акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг №032-14064-000001 от 16.04.2004г., без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам). Поручить Генеральному директору Общества Тюмину Владимиру Александровичу заключить договор с акционерным обществом «Сибирская регистрационная компания» на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества, оплату производить в соответствии с условиями заключаемого договора. Вопросы докладчику не последовало.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - **1 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - **1 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **898**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - **0**.

«За»	898	Голосов
«Против»	0	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

Принято решение: Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания», заключить с ней договор на подготовку и проведение общего собрания акционеров Общества, оплату производить в соответствии с условиями заключаемого договора.

По седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «Утверждение аудитора Общества»

Выступила: Председатель собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ» Кудактина Марина Александровна, которая сообщила, что для составления годового отчета, руководствуясь Уставом Общества и действующим законодательством РФ, необходимо заключение независимого аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за каждый отчетный год. В настоящее время Общество работает с организацией - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА» (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (СРО РСА), основной регистрационный номер записи №11003004516), которая себя положительно зарекомендовала. Поэтому, Кудактина М.А. предложила годовому общему собранию акционеров аудитором Общества утвердить - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА», заключить с ней договор на проведение аудита Общества, оплату производить в соответствии с условиями заключаемого договора.

Вопросов докладчику не последовало.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - **1 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - **1 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **898**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - 0.

«За»	898	Голосов
«Против»	0	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

Принято решение: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Регион-ЮКА», заключить с ней договор на проведение аудита Общества, оплату производить в соответствии с условиями заключаемого договора.

По восьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»

Выступила: Председатель собрания акционеров АО «ЮжКузбассТИСИЗ» Кудактина Марина Александровна, которая сообщила, что в настоящее время Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (информационное агентство АО «СКРИН»). Так как АО «ЮжКузбассТИСИЗ» является непубличным акционерным обществом, количественный состав акционеров - 41 человек, у Общества отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена регистрация проспекта таких ценных бумаг, а также отсутствуют акции, включенные в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам и иные эмиссионные ценные бумаги, отличные от его акций, включенных в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, Кудактина М.А. предложила обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Докладчик ответил на вопросы, поступившие от акционеров.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 1 782.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 1 706.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 898.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - 0.

«За»	882	Голосов
«Против»	16	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

Принято решение: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

По девятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Утверждение Устава Общества в новой редакции**»

Выступила: Председатель собрания акционеров АО «ЮжКузбасСТИСИЗ» Кудактина Марина Александровна, которая сообщила, что необходимо привести уставный капитал акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий» в соответствие с общим объемом выпуска фактически размещенных ценных бумаг по их номинальной стоимости, и считать его равным 1 782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля. Необходимо осуществить приведение Устава Общества в части размера уставного капитала Общества его фактическому размеру. Вопросов докладчику не последовало.

Предложение поставлено на голосование.

Результат голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - **1 782**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - **1 706**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **898**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, - **0**.

«За»	<u>898</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

Принято решение: Привести уставный капитал акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий» в соответствие с общим объемом выпуска фактически размещенных ценных бумаг по их номинальной стоимости, и считать его равным 1 782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля. Осуществить приведение Устава Общества в части размера уставного капитала Общества его фактическому размеру.

Председатель собрания:



Кудактина Марина Александровна
(Ф.И.О.)

Секретарь собрания:

Подзорова Татьяна Михайловна
(Ф.И.О.)