

**ПРОТОКОЛ № 37**  
**годового общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Южно-Кузбасский трест инженерно-строительных изысканий»**  
**(АО «ЮжКузбассТИСИЗ» или Общество)**

г. Новокузнецк

«18» мая 2020 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:** заочное голосование (ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. № 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации").

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 15 мая 2020 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании:** 20 апреля 2020 года

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 14 мая 2020г.

**Председатель собрания:** Подзорова Татьяна Михайловна.

**Секретарь собрания:** Канкенов Имангали Жумангалиевич.

**Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии:** акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

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

**Лицо, уполномоченное регистратором:** Жданова Мария Владимировна.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **1 782**.

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**.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **1 015** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **59,496%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества с учетом вычетов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года;
4. Избрание членов Совета директоров Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Избрание Генерального директора;
7. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».
8. Утверждение аудитора общества.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. Все полученные бюллетени (лично, по почте, по доверенности), акционеров, имеющих право голоса от размещенных голосующих акций Общества, зарегистрированы надлежащим образом и переданы регистратору по акту приема-передачи 15 мая 2020г., 12 час. 00 мин.

По первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Утверждение годового отчета Общества за 2019 год**».

Формулировка решения: «**Утвердить годовой отчет Общества за 2019г.**»

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 – **1 015**.

**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>1015</u>	Голосов
«Против»	<u>0</u>	Голосов
«Воздержался»	<u>0</u>	Голосов

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

По второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (баланса), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год**»

Формулировка решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность (баланс), в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год**»

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 – **1 015**.

**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>1015</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 2019 финансовый год.**

По третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «**Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года**»

Формулировка решения: «Распределить прибыль (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года».

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 – 1 015.

**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»	1015	Голосов
«Против»	0	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

Принято решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 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»

Формулировка решения: «Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе»:

1. Тюмин Владимир Александрович;
2. Подзорова Татьяна Михайловна;
3. Канкенов Имангали Жумангалиевич;
4. Микка Анна Анатольевна;
5. Сафонов Андрей Михайлович.

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

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 – 5 075.

**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	1015	Голосов
Подзорова Татьяна Михайловна	1015	Голосов
Канкенов Имангали Жумангалиевич	1015	Голосов
Микка Анна Анатольевна	1015	Голосов
Сафонов Андрей Михайлович	1015	Голосов
«Против»	0	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

Принято решение: **Избрать членами Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:**

1. Тюмин Владимир Александрович;
2. Подзорова Татьяна Михайловна;
3. Канкенов Имангали Жумангалиевич;
4. Микка Анна Анатольевна;
5. Сафонов Андрей Михайлович.

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

Формулировка решения: **«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе»:**

1. Татаринцева Ирина Ивановна;
2. Дитрих Владислав Анатольевич;
3. Патюкова Виктория Владимировна;
4. Сафонова Наталья Владимировна.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **1 165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - **474**.

**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: **«Избрание генерального директора Общества».**

Формулировка решения: **«Избрать генеральным директором Общества»:**

1. Тюмин Владимир Александрович;
2. Сафонов Андрей Михайлович.

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 - **1015**.

**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**.

**голосование: за Тюмина Владимира Александровича**

«За»	1015	Голосов
«Против»	0	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

голосование: за **Сафонова Андрея Михайловича:**

«За»	0	Голосов
«Против»	1015	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

Принято решение: **Избрать генеральным директором Общества Тюмина Владимира Александровича.**

По седьмому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»».

Формулировка решения: **«Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС»»**

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 – **1 015.**

**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»	1015	Голосов
«Против»	0	Голосов
«Воздержался»	0	Голосов

Принято решение: **Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «КОМПАС».**

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

Формулировка решения: **«Утвердить аудитором Общества – общество с ограниченной ответственностью «СОТРУДНИЧЕСТВО» (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи № 11606059708)»**

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 – **1 015.**

**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»	1015	Голосов
«Против»	0	Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Принято решение: Утвердить аудитором Общества – общество с ограниченной ответственностью «СОТРУДНИЧЕСТВО» (Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи № 11606059708)

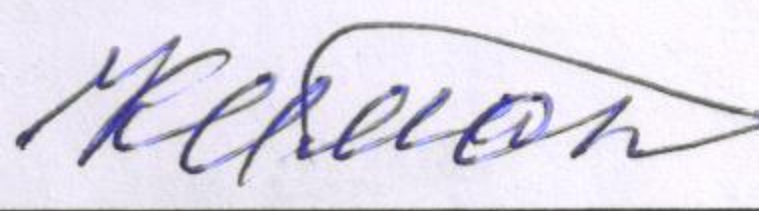
Председатель собрания:

  
(подпись)

Подзорова Татьяна Михайловна

(Ф.И.О.)

Секретарь собрания:

  
(подпись)

Канкенов Имангали Жумангалиевич

(Ф.И.О.)

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью  
6 ( Шесть ) листов

Генеральный  
директор

Тюмин В.А.

М.П.

