

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО «Нижегородский трест инженерно-строительных изысканий»

16 июня 2011 года

г.Нижний Новгород

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения: 16 июня 2011г.

Место проведения: г.Нижний Новгород, ул.Энтузиастов, 10. Зал заседаний.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13.00 час., время окончания регистрации – 13 час.50 мин.

Время открытия собрания – 14 час. 00 мин.

Время закрытия собрания – 16 час. 00 мин.

Председатель собрания – Гаврилов В.Н.

Президиум собрания – Гаврилов В.Н., Маслов В.А., Палканов Н.П.

Председатель счетной комиссии – Гладков В.А., члены счетной комиссии – Комарова А.А., Сокова А.К., Кириенко А.Е.

В реестре акционеров ОАО «НижегородТИСИЗ» зарегистрированы 137 владельцев акций, которые обладают 3856-ю акциями, что составляет 100% уставного капитала.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 3774 голоса; число голосов, которыми обладали лица; принявшие участие в собрании – 3184 голоса.

На начало собрания зарегистрировались 15 лиц, имеющих право на участие в собрании, они в совокупности владеют 3184 шт. обыкновенными акциями, что составляет 84,3% уставного капитала.

Таким образом, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно по всем вопросам, вынесенным на обсуждение.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение регламента собрания.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества в 2010 году:
 - отчет генерального директора;
 - отчет ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли общества, в том числе объявление о выплате дивидендов по результатам работы в 2010 году.
5. Выборы генерального директора.
6. Выборы Совета директоров.
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Разное.

1. Слушали Маслова В.А.

Предложил избрать счетную комиссию в составе: Гладков В.А., Кириенко А.Е., Комарова А.А., Сокова А.К.

Постановили: утвердить предложенный состав счетной комиссии.

Результаты голосования: «за» - 3184 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

2. **Слушали:** Маслова В.А. об утверждении регламента собрания. Он предложил дать для выступления генеральному директору 20 минут, выступающим в прениях до 5 минут, справки до 2 минут, председателю ревизионной комиссии – 5 минут.

Постановили: утвердить предложенный регламент.

Результаты голосования: «за» - 3184 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

3. **Слушали** отчет генерального директора Гаврилова В.Н. о работе общества в 2010 году. К докладчику вопросов не поступило.

Слушали Кунашову А.И. с актом ревизии за 2010 год. К докладчице вопросов не поступило.

Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности принят к сведению.

Слушали Маслова В.А. Он предложил утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год.

Постановили: годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2010 год утвердить.

Результаты голосования: «за» - 3184 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

4. **Слушали** Маслова В.А.

Доложил собранию, что в связи с отсутствием остатка свободной прибыли по результатам работы общества в 2010 году, дивиденды за 2010 год предлагается не выплачивать.

Постановили: дивиденды за 2010 год не выплачивать.

Результаты голосования: «за» - 3184 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

5. **Слушали** председателя счетной комиссии Гладкова В.А.

В бюллетень для тайного голосования по выборам генерального директора была внесена кандидатура Маслова Сергея Викторовича.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

- за – 2981 голос;

- против – 197 голосов;

- воздержались – 6 голосов.

Таким образом, генеральным директором ОАО «НижегородТИСИЗ» избран Маслов Сергей Викторович, на срок до 16 июня 2012 года.

Слушали Маслова В.А. В связи с тем, что срок полномочий действующего генерального директора Гаврилова Владимира Николаевича истекает 16 июля 2011 года, предложил вновь избранному генеральному директору Маслову Сергею Викторовичу приступить к исполнению обязанностей генерального директора ОАО «НижегородТИСИЗ» с 17 июля 2011 года, после истечения полномочий Гаврилова В.Н.

Постановили: избранный генеральным директором ОАО «НижегородТИСИЗ» Маслов С.В. приступает к исполнению обязанностей генерального директора с 17 июля 2011 года.

Результаты голосования: «за» - 3184 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

6. **Слушали** председателя счетной комиссии Гладкова В.А.

В бюллетень для тайного голосования по выборам Совета директоров были внесены десять кандидатур: Астрецов В.Д., Бухвалова Т.А., Гаврилов В.Н., Гаврилов Е.В., Грузиков В.И., Кузьмина Е.В., Маслов В.А., Маслов С.В., Палканов Н.П., Стекольников А.И.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

Астрецов В.Д.	- за 3017 голосов
Бухвалова Т.А.	- за 3032 голоса
Гаврилов В.Н.	- за 3032 голоса
Гаврилов Е.В.	- за 4492 голоса
Грузиков В.И.	- за 3032 голоса
Кузьмина Е.В.	- за 3017 голосов
Маслов В.А.	- за 3042 голоса
Маслов С.В.	- за 3027 голосов
Палканов Н.П.	- за 3037 голосов
Стекольников А.И.	- за 3112 голосов

Таким образом, Совет директоров ОАО «НижегородТИСИЗ» на период до 16 июня 2012 года избран в составе: Маслов В.А. – председатель Совета; Астрецов В.Д., Бухвалова Т.А., Гаврилов В.Н., Гаврилов Е.В., Грузиков В.И., Кузьмина Е.В., Маслов С.В., Палканов Н.П., Стекольников А.И.

7. Служали председателя счетной комиссии Гладкова В.А. В бюллетень для тайного голосования по выборам ревизионной комиссии были внесены три кандидатуры Барменкова Л.К., Кунашова А.И., Смирнова Ж.Л.

В результате голосования голоса распределились следующим образом:

Барменкова Л.К.	- за 3178 голосов
Кунашова А.И.	- за 3187 голосов
Смирнова Ж.Л.	- за 3187 голосов

Таким образом, в состав ревизионной комиссии на период до 16 июня 2012 года избраны: Барменкова Л.К., Кунашова А.И., Смирнова Ж.Л.

Председатель собрания

Секретарь



В.Н.Гаврилов

Н.П.Палканов