

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

18 июля 2012 года

г.Нижний Новгород

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения: 18 июля 2012г.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13.30 час., время окончания регистрации – 14 час.20 мин.

Время открытия собрания – 14 час. 30 мин.

Время закрытия собрания – 16 час. 00 мин.

Председатель собрания – Маслов В.А.

Президиум собрания – Маслов В.А., Маслов С.В.

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

В реестре акционеров ОАО «НижегородТИСИЗ» зарегистрированы 146 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 – 3770 голосов; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2754 голосов.

На начало собрания зарегистрировались 18 лиц, имеющих право на участие в собрании, они в совокупности владеют 2754 шт. обыкновенными акциями, что составляет 72,3% 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества в 2011 году:

- отчет генерального директора;
- отчет ревизионной комиссии.

2. Распределение прибыли общества, в том числе объявление о выплате дивидендов по результатам работы в 2011 году.

1. **Слушали** отчет генерального директора Маслова С.В. о работе общества в 2011 году. Вопросов к докладчику не поступило.

Слушали Кунашову А.И. с актом ревизионной комиссии за 2011 год. К докладчице вопросов не поступило.

Слушали Маслова В.А. Предложил утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

Постановили: годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 года утвердить.

Результаты голосования: «за» - 2754 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

2. **Слушали** Маслова В.А. Доложил собранию, что в связи с отсутствием остатка свободной прибыли по результатам работы общества в 2011 году, дивиденды акционерам за 2011 год предлагается не выплачивать.

Постановили: дивиденды за 2011 год не выплачивать.

Результаты голосования: «за» - 2754 голоса; «против» - нет; «воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания



В.А.Маслов