

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства» (ОАО «Севкавгипроводхоз»).

Место нахождения общества: Россия, 357500, Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Кирова, 78.

Место проведения собрания: Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, 78, актовЫй зал.

Вид собрания: Внеочередное

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 января 2015 год

Дата составления протокола: 30 января 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 января 2015 года.

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения -125040, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора - Суменова Галина Львовна.

Повестка дня общего собрания и результаты голосования:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	Об одобрении крупной сделки	4421	3 379	76,4% (Имеется)

Вопрос 1. Об одобрении крупной сделки.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012	<u>4421</u> (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<u>3379</u> (76,4%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	3379	100
ПРОТИВ:	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	-	-

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Одобрить крупную сделку по участию ОАО «Севкавгипроводхоз» в аукционе в электронной форме на право заключения государственного контракта на «Выполнение подрядных работ по объекту «Ставропольский клинический перинатальный центр» для государственных нужд Ставропольского края», проводимом Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края, начальная максимальная цена контракта 1413524340,00 (один миллиард четыреста тринадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи триста сорок рублей 00 копеек), а также заключение договора по результатам электронного аукциона.

Председатель собрания _____ / К.Н.Носов/

Секретарь собрания _____ /О.Э.Садовая/

Дата составления протокола 30 января 2015 г.
М.П.