

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТ 22.05.2015 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства"  
 Место нахождения общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д.78  
 Место проведения собрания: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-кт Кирова, д.78  
 Вид общего собрания: Годовое  
 Форма проведения собрания: Собрание  
 Дата проведения общего собрания акционеров: 20.05.2015

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Сумерова Галина Львовна.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков. Утверждение сметы по распределению прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, по результатам финансового года.	4 421	3 636	82.2438 % (Имеется)
2	Утверждение аудитора общества.	4 421	3 636	82.2438 % (Имеется)
3	О выплате дивидендов.	4 421	3 636	82.2438 % (Имеется)
4	Избрание ревизионной комиссии.	1 437	657	45.7203 % (Отсутствует)
5	О выплате вознаграждения и возмещения расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.	4 421	3 636	82.2438 % (Имеется)
6	О выплате вознаграждения и возмещения расходов членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.	4 421	3 636	82.2438 % (Имеется)
7	Избрание Совета директоров	22 105	18 180	82.2438 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 4 421.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 30.04.2015, включено 214 акционеров, обладающих в совокупности 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать одна) акциями Общества, из них обыкновенных 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать одна).

К определению кворума приняты 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать одна) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 4 421 (Четыре тысячи четыреста двадцать одна), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 52 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 3 636 голосующими акциями, что составляет 82.2438 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков. Утверждение сметы по распределению прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, по результатам финансового года.

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	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4 421 (100%) Четыре тысячи четыреста двадцать одна
В собрании приняли участие 52 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 636 (82.2438 %) Три тысячи шестьсот тридцать шесть
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:	3 636 (Три тысячи шестьсот тридцать шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибыли и убытков.

Утвердить смету по распределению прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, по результатам финансового года.

Вопрос № 2. Утверждение аудитора общества.

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	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку	4 421 (100%) Четыре тысячи четыреста двадцать одна

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
В собрании приняли участие 52 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 636 (82.2438 %) Три тысячи шестьсот тридцать шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	3 636 (Три тысячи шестьсот тридцать шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить аудитором общества ООО «РБНА аудит и консалтинг»

### Вопрос № 3. О выплате дивидендов..

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	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4 421 (100%) Четыре тысячи четыреста двадцать одна
В собрании приняли участие 52 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 636 (82.2438 %) Три тысячи шестьсот тридцать шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	3 636 (Три тысячи шестьсот тридцать шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Выплатить дивиденды за 2014г. в размере 69 руб. на 1 акцию. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, подлежит закрытию на 01.06.2015г.

### Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20	1 437 (100%) Одна тысяча четыреста тридцать семь

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	
В собрании приняли участие 49 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	657 (45.7203 %) Шестьсот пятьдесят семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	<b>Отсутствует</b>

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос № 5. О выплате вознаграждения и возмещения расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

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	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4 421 (100%) Четыре тысячи четыреста двадцать одна
В собрании приняли участие 52 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 636 (82.2438 %) Три тысячи шестьсот тридцать шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	3 636 (Три тысячи шестьсот тридцать шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Выплачивать вознаграждение и возмещение расходов членам Совета директоров ежемесячно в размере 10% от оклада генерального директора.

Вопрос № 6. О выплате вознаграждения и возмещения расходов членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей.

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	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4 421 (100%) Четыре тысячи четыреста двадцать одна
В собрании приняли участие 52 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	3 636 (82.2438 %)

общем собрании по данному вопросу	Три тысячи шестьсот тридцать шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА:	3 636 (Три тысячи шестьсот тридцать шесть)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили:

Выплатить вознаграждение и возмещение расходов членам ревизионной комиссии по итогам отчётного периода одновременно в общей сумме 50 тыс. руб.

#### Вопрос № 7. Избрание Совета директоров.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	4 421 Четыре тысячи четыреста двадцать одна кумулятивных голосов 22 105 Двадцать две тысячи сто пять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4 421 (100%) Четыре тысячи четыреста двадцать одна кумулятивных голосов 22 105 Двадцать две тысячи сто пять
В собрании приняли участие 52 акционера	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	3 636 (82.2438 %) Три тысячи шестьсот тридцать шесть кумулятивных голосов 18 180 Восемнадцать тысяч сто восемьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	18 180 (Восемнадцать тысяч сто восемьдесят)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Бучнева Инна Константиновна	3 639 (Три тысячи шестьсот тридцать девять)
2	Носов Константин Николаевич	3 635 (Три тысячи шестьсот тридцать пять)
3	Носов Алексей Константинович	3 624 (Три тысячи шестьсот двадцать четыре)
4	Бутенко Александр Александрович	3 622 (Три тысячи шестьсот двадцать две)

5	Садовая Ольга Элефтьеревна	3 620 (Три тысячи шестьсот двадцать)
---	----------------------------	--------------------------------------

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров избраны:

1. Бучнева Инна Константиновна
2. Носов Константин Николаевич
3. Носов Алексей Константинович
4. Бутенко Александр Александрович
5. Садовая Ольга Элефтьеревна

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /К.Н. Носов/

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /О.Э. Садовая/