

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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: г. Пятигорск, пр-кт Кирова, 78, актовый зал

Вид общего собрания: Годовое Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 28.06.2016г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06.06.2016г.

Функции счетной комиссии на собрании исполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Место нахождения – 127015, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Пустовойтова Елена Ивановна.

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
1	2	3	4	5
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.	3 337	2 452	73.4792 % (Имеется)
2	Утверждение аудитора общества.	3 337	2 452	73.4792 % (Имеется)
3	О выплате дивидендов.	3 337	2 452	73.4792 % (Имеется)
4	Избрание ревизионной комиссии.	991	106	10.6963 % (Отсутствует)
5	О выплате вознаграждения и возмещения расходов членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.	3 337	2 452	73.4792 % (Имеется)
6	Избрание Совета директоров.	16 685	12 260	73.4792 % (Имеется)

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.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	2 452 (Две тысячи четыреста пятьдесят две)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков. Утвердить смету по распределению прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, по результатам финансового года.

Вопрос № 2. Утверждение аудитора общества.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	2 452 (Две тысячи четыреста пятьдесят две)
ПРОТИВ:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Утвердить аудитором общества ООО «РБНА аудит и консалтинг».

Вопрос № 3. О выплате дивидендов.

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	2 445 (Две тысячи четыреста сорок пять)
ПРОТИВ:	5 (Пять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 (Две)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Дивиденды за 2015 г. не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии.
Кворум отсутствует.

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

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	2 425 (Две тысячи четыреста двадцать пять)
ПРОТИВ:	5 (Пять)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	22 (Двадцать две)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования решили: Выплатить вознаграждение и возмещение расходов членам Совета директоров ежемесячно в размере 10% от оклада генерального директора.

Вопрос № 6. Избрание Совета директоров.

	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	12 260 (Двенадцать тысяч двести шестьдесят)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Носов Константин Николаевич	2 464 (Две тысячи четыреста шестьдесят четыре)
2	Носов Алексей Константинович	2 459 (Две тысячи четыреста пятьдесят девять)
3	Бучнева Инна Константиновна	2 450 (Две тысячи четыреста пятьдесят)
4	Бутенко Александр Александрович	2 446 (Две тысячи четыреста сорок шесть)
5	Садовая Ольга Элефтьеревна	2 441 (Две тысячи четыреста сорок одна)

Решение принято.

В соответствии с итогами голосования в состав Совета директоров избраны:

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

Председатель собрания

/Носов К.Н./

Секретарь собрания

/Садовая О.Э./

