

**ПРОТОКОЛ № 3/2013 ВОСА**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Открытое акционерное общество**  
**«Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Открытое акционерное общество «Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения» 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 20.
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	очное голосование (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания	13 декабря 2013 года
Место проведения собрания	Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 20, каб. 211
Время начала регистрации	13 декабря 2013 года в 10 часов 00 минут (по Красноярскому времени)
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров	13 декабря 2013 года в 11 часов 00 минут (по Красноярскому времени)
Время открытия собрания	13 декабря 2013 в 11 часов 00 минут (по Красноярскому времени)
Время закрытия собрания	13 декабря 2013 года в 12 часов 00 минут (по Красноярскому времени)
Дата составления протокола	13 декабря 2013 года

Собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Сибпромпроект» (протокол от 11.11.2013 года № 08/2013СД).

В соответствии с п. 15.4 Устава ОАО «Сибпромпроект» и п.4.2 «Положения о совете директоров ОАО «Сибпромпроект»» (утв. Общим собранием акционеров ОАО «Сибпромпроект» от 26.04.2010г.) председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров ОАО «Сибпромпроект» Шевердов Валерий Филиппович.

В соответствии со ст.56 208 ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.4 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 г. № 17/пс) лицом, осуществляющим функции счетной комиссии является, Чапаров Александр Акрамович, секретарь Совета директоров.

Функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Чапаров Александр Акрамович.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 12 ноября 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	15 062
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании акционеров в т.ч.:	15 062
Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва», в лице представителя Кравченко Алексея Юрьевича,	15 061

действующего на основании доверенности № 162-13 от 02.12.2013 г.	
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в лице представителя Черненко Татьяны Александровны, действующего на основании доверенности № 03-52/07/16672 от 13.12.2013 г.	1
Кворум на время начала собрания акционеров имеется	100 %

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО «Сибпромпроект» кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.
2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект».
3. Об избрании членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект».

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении Положения об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Утвердить Положение об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

**Итоги голосования по вопросу № 1.**

Варианты голосования	Число голосов	% от всех принявших участие в собрании
«ЗА»	15 062	100
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить Положение об организации деятельности единоличного исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал.

**ВОПРОС № 2:** О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект».

1. Шевердов Валерий Филиппович;
2. Ерощук Николай Васильевич;
3. Поляев Николай Николаевич;
4. Тюрин Роман Никитович;
5. Кравченко Алексей Юрьевич.

**Итоги голосования по вопросу № 2.**

Варианты голосования	Число голосов	% от всех принявших участие в собрании
«ЗА»	15 062	100
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект»:

1. Шевердов Валерий Филиппович
2. Ерощук Николай Васильевич
3. Поляев Николай Николаевич
4. Тюрин Роман Никитович
5. Кравченко Алексей Юрьевич

**ВОПРОС № 3:** Об избрании членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект».

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:** Избрать членами совета директоров ОАО «Сибпромпроект» следующих кандидатов.

1. Шевердов Валерий Филиппович (паспорт серия 04 02 № 637934 выдан УВД г. Железнодорожска Красноярского края 22.11.2002 г.);
2. Ерощук Николай Васильевич (паспорт серия 04 99 № 240542 выдан ОВД г. Железнодорожска Красноярского края 05.06.2000 г.);
3. Макаров Александр Геннадьевич (паспорт серия 04 02 № 638490 выдан УВД г. Железнодорожска Красноярского края 02.12.2002 г.);
4. Тюрин Роман Никитович (паспорт серия 04 05 № 030638 выдан УВД Ленинского района г.Красноярск 18.10.2005 г.);
5. Кравченко Алексей Юрьевич (паспорт серия 04 10 № 960278 выдан Отделом УФМС России по Красноярскому краю в гор. Железнодорожске 20.07.2010 г.).

**Итоги голосования по вопросу № 3.**

Проводилось кумулятивное голосование



Варианты голосования	Число голосов «ЗА»	% от всех принявших участие в голосовании
Шевердов Валерий Филиппович	15 062	20
Ерощук Николай Васильевич	15 062	20
Макаров Александр Геннадьевич	15 062	20
Тюрин Роман Никитович	15 062	20
Кравченко Алексей Юрьевич	15 062	20

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать членами совета директоров ОАО «Сибпромпроект» следующих кандидатов:

1. Шевердов Валерий Филиппович
2. Ерощук Николай Васильевич
3. Макаров Александр Геннадьевич
4. Тюрин Роман Никитович
5. Кравченко Алексей Юрьевич

Председатель собрания

Секретарь собрания

В.Ф. Шевердов  
А.А. Чапаров