

ПРОТОКОЛ №2/2015ВОСА
 годового общего собрания акционеров
 Открытого акционерного общества
"Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения"
Место нахождения Общества:	662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.20
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	20.11.2015г.
Тип голосующих акций:	Акции именные обыкновенные
Дата проведения Собрания:	21.12.2015г.
Место проведения Собрания:	662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.20
Время начала регистрации:	10:00
Время открытия Собрания:	11:00
Время окончания регистрации:	11:20
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия Собрания:	11:35
Дата составления протокола:	21.12.2015г.

Повестка дня Собрания:

1 Утверждение аудитора ОАО «Сибпромпроект» на 2015 г.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

На **11 часов 00 минут** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **15062** голосами, что составляет **100 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имеется**.

ВОПРОС № 1: Утверждение аудитора ОАО «Сибпромпроект» на 2015 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором ОАО «Сибпромпроект» на 2015 год закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА»).

Итоги голосования по вопросу № 1.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	15 062	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ОАО «Сибпромпроект» на 2015 год закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА»).

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.Ф. Шeverдов

А.А. Чапаров