

ПРОТОКОЛ №1/2015ГОСА
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:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	29.05. 2015г.
Тип голосующих акций:	Акции именные обыкновенные
Дата проведения Собрания:	22.06.2015г.
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:	23.06.2015г.

Повестка дня Собрания:

- 1 Утверждение Годового отчета ОАО «Сибпромпроект» за 2014 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сибпромпроект» за 2014 год
- 3 Утверждение распределения прибыли ОАО «Сибпромпроект» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год
- 4 Избрание членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект»
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сибпромпроект»
- 6 Об одобрении сделок, совершаемых между АО «ИСС» и ОАО «Сибпромпроект» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность
- 7 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 годового отчета ОАО «Сибпромпроект» за 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет ОАО «Сибпромпроект» за 2014 год.

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 годовой отчет ОАО «Сибпромпроект» за 2014 год.

ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сибпромпроект» за 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сибпромпроект» за 2014 год.

Итоги голосования по вопросу № 2.

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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сибпромпроект» за 2014 год.

ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли ОАО «Сибпромпроект» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Сибпромпроект» по итогам 2014 г. в размере 11 322 418 руб. 84 коп.:

	Наименование мероприятия	План, руб.
1	Мероприятия по развитию Общества, в том числе:	8 491 817,18
	- средства, направленные фонд научно-технического и социального развития	8 336 378,55

	- отчисления в резервный фонд (5% от чистой прибыли, в соответствии с п.11.7 Устава Общества)	155 438,63
2	Часть прибыли, направленная на выплату дивидендов (25% от чистой прибыли, или 187 руб. 93 коп. на одну обыкновенную акцию)	2 830 601,66

2. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционеров имеющих право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07 июля 2015 г. Установить срок выплаты не позднее 05 августа 2015 г.»

Итоги голосования по вопросу № 3.

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

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «Сибпромпроект» по итогам 2014 г. в размере 11 322 418 руб. 84 коп.:

	Наименование мероприятия	План, руб.
1	Мероприятия по развитию Общества, в том числе:	8 491 817,18
	- средства, направленные фонд научно-технического и социального развития	8 336 378,55
	- отчисления в резервный фонд (5% от чистой прибыли, в соответствии с п.11.7 Устава Общества)	155 438,63
2	Часть прибыли, направленная на выплату дивидендов (25% от чистой прибыли, или 187 руб. 93 коп. на одну обыкновенную акцию)	2 830 601,66

2. Выплату дивидендов произвести путем перечисления денежных средств на расчетный счет акционеров имеющих право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 07 июля 2015 г. Установить срок выплаты не позднее 05 августа 2015 г.»

ВОПРОС № 4: Избрание членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	75 310
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н	75 310
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	75 310

Кворум (%)	100.0000
------------	----------

Кворум по данному вопросу **Имеется**. Голосование проводилось бюллетенями №б/н

Итоги голосования по вопросу № 4.

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Шевердов Валерий Филиппович	15 061
2	Ерощук Николай Васильевич	15 061
3	Макаров Александр Геннадьевич	15 061
4	Тюрин Роман Никитович	15 061
5	Кравченко Алексей Юрьевич	15 061

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	5

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

ВОПРОС № 5: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сибпромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	15 062
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н	15 062
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	15 062
Кворум (%)	100.0000

Кворум по данному вопросу **Имеется**. Голосование проводилось бюллетенями №б/н

Итоги голосования по вопросу № 5.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1	Кокорина Татьяна Николаевна	15 061	99.993 4	0	0.000 0	1	0.0066	0	0.0000
2	Трегубов Евгений Александрович	15 061	99.993 4	0	0.000 0	1	0.0066	0	0.0000
3	Романенко Максим Викторович	15 061	99.993 4	0	0.000 0	1	0.0066	0	0.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Сибпромпроект» следующих кандидатов:

1. Кокорина Татьяна Николаевна
2. Трегубов Евгений Александрович
3. Романенко Максим Викторович

ВОПРОС № 6: Одобрение сделок между АО «ИСС» и ОАО «Сибпромпроект», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить сделки с заинтересованностью, совершаемых между АО «ИСС» и ОАО «Сибпромпроект» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, до следующего годового собрания акционеров с предельным лимитом суммы сделок в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в т.ч. НДС.

Итоги голосования по вопросу № 6.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
ЗА	1	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Одобрить сделки с заинтересованностью, совершаемых между АО «ИСС» и ОАО «Сибпромпроект» в будущем, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, до следующего годового собрания акционеров с предельным лимитом суммы сделок в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, в т.ч. НДС.

ВОПРОС №7: Утверждение аудитора ОАО «Сибпромпроект» на 2015 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Избрать аудитором ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» для проведения проверки финансово хозяйственной деятельности ОАО «Сибпромпроект» за 2014г.

Итоги голосования по вопросу № 7.

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

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Приложения:

1. Протокол об итогах голосования.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.Ф. Шeverдов

А.А. Чапаров