

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в лице представителя Корниенко Игоря Николаевича, действующего на основании доверенности № 03-52/7/14914 от 27.05.2011 г.	1
Кворум на время начала собрания акционеров	0,007 %

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. Одобрение сделки займа между ОАО «Сибпромпроект» и ОАО «ИСС» (заинтересованное лицо), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

ВОПРОС № 1: Одобрение сделки займа между ОАО «Сибпромпроект» и ОАО «ИСС» (заинтересованное лицо), которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Одобрить сделку беспроцентного займа между ОАО «Сибпромпроект» и ОАО «ИСС» (заинтересованное лицо), на сумму 16 538 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тридцать восемь тысяч) рублей, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

В соответствии с п.4 ст.83 «Порядок одобрения сделки, в которой имеется заинтересованность» федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ решение об одобрении такой сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров. В данном случае не заинтересованным акционером является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, имеющая 1 (Один) голос.

Итоги голосования по вопросу № 1.

Варианты голосования	Число голосов	% от всех принявших участие в собрании
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	100

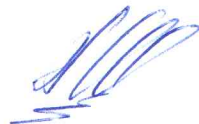
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

Приложения:

1. Протокол регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования;
3. Доверенность № 03-52/7/14914 от 27.05.2011 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.Ф. Шевердов



О.В. Дусь

Прошито, пронумеровано
(178) лист 9

Председатель Совета директоров
ОАО «Сибпромпроект»

В.Ф. Шенерюв

2016 г.