

В.Ф. Швердлов
О.В. Дусь



Председатель собрания
Секретарь собрания

- Приложения:
1. Протокол регистрации лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 2. Бюллетень для голосования;
 3. Доверенность № 03-52/7/17744 от 21.06.2011 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

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

Итоги голосования по вопросу № 1.

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.

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 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 обычной хозяйственной деятельности.

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

Повестка дня:

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» общим собранием приняты следующие решения по вопросам повестки дня.

Кворум на время начала собрания акционеров	
0,007 %	
1	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.