

Акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов»

Место нахождения: 654005, Россия, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 9

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов» (далее по тексту – Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов»
Место нахождения Общества:	654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9
Адрес Общества:	Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	12 декабря 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 ноября 2019 года
Место проведения общего собрания:	Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, каб. 242
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 часов 30 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	13 часов 45 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	13 часов 50 минут
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Тузовская Яна Михайловна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	12 декабря 2019 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас»**
- 2. О реорганизации АО «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО)**

3. О месте нахождения и адресе создаваемого в результате преобразования ООО, его полном и сокращенном фирменных наименованиях
4. Утверждение порядка и условий осуществления реорганизации АО «СибНИИСтромпроект»
5. Утверждение порядка формирования уставного капитала ООО (порядка обмена акций АО «СибНИИСтромпроект» на доли участников в уставном капитале ООО)
6. Избрание Ревизора ООО
7. Избрание Совета директоров ООО
8. Избрание Генерального директора ООО
9. Утверждение передаточного акта АО «СибНИИСтромпроект»
10. Утверждение Устава ООО
11. О согласии на совершение крупной сделки
12. О распределении прибыли АО «СибНИИСтромпроект» за 9 месяцев 2019 года

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **12 698**.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **12 373** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **97,44%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **12 373** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **97,44%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «СибНИИСтромпроект» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас»».**

Формулировка решения: **«Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	12 373	0	0

Принято решение: **Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас».**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О реорганизации АО «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью (ООО)».**

Формулировка решения: **«Реорганизовать Акционерное общество «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373.**

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	12 373	0	0

Принято решение: **Реорганизовать Акционерное общество «СибНИИСтромпроект» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект».**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О месте нахождения и адресе создаваемого в результате преобразования ООО, его полном и сокращенном фирменных наименованиях».**

Формулировка решения: **«Утвердить место нахождения создаваемой организации (Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект», создаваемого в результате реорганизации АО «СибНИИСтромпроект») в городе Новокузнецк Кемеровской области - Кузбассе.**

Утвердить адрес создаваемой организации: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, оф. 242.

Утвердить полное фирменное наименование создаваемой организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов».

Утвердить сокращенное фирменное наименование создаваемой организации: ООО «СибНИИСтромпроект».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	12 373	0	0

Принято решение: **Утвердить место нахождения создаваемой организации (Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект», создаваемого в результате реорганизации АО «СибНИИСтромпроект») в городе Новокузнецк Кемеровской области - Кузбассе.**

Утвердить адрес создаваемой организации: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Пирогова, д. 9, оф. 242.

Утвердить полное фирменное наименование создаваемой организации: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов».

Утвердить сокращенное фирменное наименование создаваемой организации: ООО «СибНИИСтромпроект».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение порядка и условий осуществления реорганизации АО «СибНИИСтромпроект».**

Формулировка решения: **«Утвердить следующие основные положения порядка и условия осуществления реорганизации АО «СибНИИСтромпроект».**

1) **Общество с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» является правопреемником АО «СибНИИСтромпроект» по всем обязательствам АО «СибНИИСтромпроект» в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства.**

2) **Сформировать имущество Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект», создаваемого в результате реорганизации, за счет имущества АО «СибНИИСтромпроект».**

3) **Размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» составляет 3 047 520 (три миллиона сорок семь тысяч пятьсот двадцать) рублей.**

4) **Участниками Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» становятся акционеры АО «СибНИИСтромпроект».**

5) **Осуществить преобразование АО «СибНИИСтромпроект» в установленном законодательством порядке до 01 декабря 2020 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	12 373	0	0

Принято решение: Утвердить следующие основные положения порядка и условия осуществления реорганизации АО «СибНИИСтромпроект».

1) Общество с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» является правопреемником АО «СибНИИСтромпроект» по всем обязательствам АО «СибНИИСтромпроект» в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства.

2) Сформировать имущество Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект», создаваемого в результате реорганизации, за счет имущества АО «СибНИИСтромпроект».

3) Размер уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» составляет 3 047 520 (три миллиона сорок семь тысяч пятьсот двадцать) рублей.

4) Участниками Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» становятся акционеры АО «СибНИИСтромпроект».

5) Осуществить преобразование АО «СибНИИСтромпроект» в установленном законодательством порядке до 01 декабря 2020 года.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение порядка формирования уставного капитала ООО (порядка обмена акций АО «СибНИИСтромпроект» на доли участников в уставном капитале ООО)».

Формулировка решения: «Утвердить следующий порядок формирования уставного капитала ООО (порядок обмена акций АО «СибНИИСтромпроект» на доли участников в уставном капитале ООО «СибНИИСтромпроект»).

Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» за счет уставного капитала Акционерного общества «СибНИИСтромпроект» путем конвертации акций АО «СибНИИСтромпроект» в доли ООО «СибНИИСтромпроект»: обыкновенные именные акции (номинальной стоимостью 240 (двести сорок) рублей каждая) акционеров обмениваются на доли участников Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» в размере 100 (сто) % уставного капитала ООО «СибНИИСтромпроект», где доля каждого участника создаваемого юридического лица пропорционально количеству принадлежащих ему акций реорганизуемого акционерного общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 12 698.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 12 698.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 12 373.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	12 373	0	0

Принято решение: Утвердить следующий порядок формирования уставного капитала ООО (порядок обмена акций АО «СибНИИСтромпроект» на доли участников в уставном капитале ООО «СибНИИСтромпроект»).

Сформировать уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» за счет уставного капитала Акционерного общества «СибНИИСтромпроект» путем конвертации акций АО «СибНИИСтромпроект» в доли

ООО «СибНИИСтромпроект»: обыкновенные именные акции (номинальной стоимостью 240 (двести сорок) рублей каждая) акционеров обмениваются на доли участников Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» в размере 100 (сто) % уставного капитала ООО «СибНИИСтромпроект», где доля каждого участника создаваемого юридического лица пропорционально количеству принадлежащих ему акций реорганизуемого акционерного общества.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание Ревизора ООО».**

Формулировка решения: **«Избрать Ревизором Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект», создаваемого в результате реорганизации АО «СибНИИСтромпроект», Фишер Елену Викторовну».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373.**

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	12 373	0	0

Принято решение: **Избрать Ревизором Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект», создаваемого в результате реорганизации АО «СибНИИСтромпроект», Фишер Елену Викторовну.**

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание Совета директоров ООО».**

Формулировка решения: **«Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект», создаваемого в результате реорганизации АО «СибНИИСтромпроект», в составе 3 (трёх) человек:**

- 1. Арнольд Александр Васильевич**
- 2. Копеин Андрей Валентинович**
- 3. Моренец Ольга Александровна».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373.**

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	12 373	0	0

Принято решение: **Избрать Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект», создаваемого в результате реорганизации АО «СибНИИСтромпроект», в составе 3 (трёх) человек:**

- 1. Арнольд Александр Васильевич**
- 2. Копеин Андрей Валентинович**
- 3. Моренец Ольга Александровна.**

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание Генерального директора ООО».**

Формулировка решения: **«Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект», создаваемого в результате реорганизации АО «СибНИИСтромпроект», Арнольд Александра Васильевича сроком на 5 (пять) лет»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373.**

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
8	12 373	0	0

Принято решение: **Избрать Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект», создаваемого в результате реорганизации АО «СибНИИСтромпроект», Арнольд Александра Васильевича сроком на 5 (пять) лет.**

9. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение передаточного акта АО «СибНИИСтромпроект».**

Формулировка решения: **«Утвердить передаточный акт АО «СибНИИСтромпроект», в соответствии с которым к Обществу с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» переходят все права и обязанности АО «СибНИИСтромпроект».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373.**

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
9	12 373	0	0

Принято решение: **Утвердить передаточный акт АО «СибНИИСтромпроект», в соответствии с которым к Обществу с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект» переходят все права и обязанности АО «СибНИИСтромпроект».**

10. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение Устава ООО».**

Формулировка решения: **«Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373.**

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
10	12 373	0	0

Принято решение: **Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «СибНИИСтромпроект».**

11. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О согласии на совершение крупной сделки».**

Формулировка решения: **«Дать согласие на совершение крупной сделки по продаже земельных участков и зданий, расположенных по адресу г. Калтан, ул. Кандышевская, д. 15 (сооружений и нежилых зданий, расположенных на земельных участках общей площадью 10945 кв.м. с кадастровыми номерами №№ 42:37:0101002:1807, 42:37:0101002:1808, 42:37:0101002:689: отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:1996, общей площадью 718,7 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2026, площадью 837 кв.м.; пристроенного здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2025, площадью 1148,3 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2020, площадью 66 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:1995, площадью 9,7 кв.м.), по цене не ниже 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373**.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
11	12 373	0	0

Принято решение: **Дать согласие на совершение крупной сделки по продаже земельных участков и зданий, расположенных по адресу г. Калтан, ул. Кандышевская, д. 15 (сооружений и нежилых зданий, расположенных на земельных участках общей площадью 10945 кв.м. с кадастровыми номерами №№ 42:37:0101002:1807, 42:37:0101002:1808, 42:37:0101002:689: отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:1996, общей площадью 718,7 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2026, площадью 837 кв.м.; пристроенного здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2025, площадью 1148,3 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:2020, площадью 66 кв.м.; отдельно стоящего здания, кадастровый номер 42:37:0101002:1995, площадью 9,7 кв.м.), по цене не ниже 6 200 000 (шесть миллионов двести тысяч) рублей.**

12. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О распределении прибыли АО «СибНИИСтромпроект» за 9 месяцев 2019 года».**

Формулировка решения: **«Утвердить распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «СибНИИСтромпроект» за 9 месяцев 2019 года следующим образом.**

Прибыль АО «СибНИИСтромпроект» в размере 13 067 000 (тринадцать миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей, полученную по итогам 9 месяцев 2019 года, направить на: финансирование проектов развития, инвестиции и пополнение оборотного капитала в размере 12 609 000 (двенадцать миллионов шестьсот девять тысяч) рублей; выплату вознаграждений членам Совета директоров в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей; выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 8000 (восемь тысяч) рублей».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **12 698**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **12 698**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **12 373**.

Кворум для принятия решения по двенадцатому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
12	12 373	0	0

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли по результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «СибНИИСтромпроект» за 9 месяцев 2019 года следующим образом.**

Прибыль АО «СибНИИСтромпроект» в размере 13 067 000 (тринадцать миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей, полученную по итогам 9 месяцев 2019 года, направить на: финансирование проектов развития, инвестиции и пополнение оборотного капитала в размере 12 609 000 (двенадцать миллионов шестьсот девять тысяч) рублей; выплату вознаграждений членам Совета директоров в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей; выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размере 8000 (восемь тысяч) рублей.

Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:
Тузовская Яна Михайловна (по доверенности № 149 от 17.07.2019 г.)

Председатель



А.В. Копейн

Секретарь



А.В. Челозерцева