

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Омский трест инженерно-строительных изысканий»
ОАО «ОмскТИСИЗ»
г. Омск ул. 4-я Поселковая, 48

Собрание проведено **16 мая 2014 г.** в форме совместного присутствия акционеров по адресу: г. Омск, ул. 4 Поселковая, 48

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 7272 (45 акционеров).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Распределение прибыли по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год.
5. Утверждение аудитора.
6. Утверждение Устава общества (редакция № 6).
7. Утверждение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности общества.
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Избрание совета директоров.
10. Утверждение новой редакции нормативных документов общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 14 апреля 2014 года.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров - 5 817 голосов (23 акционера) - кворум 80,0% (протокол №1 счетной комиссии), в.т.ч. по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета общества – 5 817 голосов (кворум 80,0%);
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2013 год - 5 817 голосов (кворум 80,0%);
3. Распределение прибыли по результатам 2013 года – 5 817 голосов (кворум 80,0%);
4. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по итогам работы за 2013 год – 5 817 голосов (кворум 80,0%);
5. Утверждение аудитора – 5 817 голосов (кворум 80,0%);
6. Утверждение Устава общества (редакция №6) – 5 817 голосов (кворум 80,0%);
7. Утверждение периодического печатного издания для публикации годовой бухгалтерской отчетности общества – 5 817 голосов (кворум 80,0%);
8. Избрание ревизионной комиссии – 1 915 голосов (исключены голоса, принадлежащие лично членам совета директоров и генеральному директору) – кворум 76,9%;
9. Избрание совета директоров 40719 голосов кумулятивного голосования (кворум 80,0%);
10. Утверждение новой редакции нормативных документов общества/, в том числе:
 - a. Положение об общем собрании общества (редакция № 5) – 5 817 голосов (кворум 80,0%);
 - b. Положение о совете директоров общества (редакция № 5) – 5 817 голосов (кворум 80,0%);
 - c. Положение о ревизионной комиссии общества (редакция № 4) – 5 817 голосов (кворум 80,0%);
 - d. Положение о счётной комиссии общества (редакция № 3) – 5 817 голосов (кворум 80,0%);
 - e. Положение о ликвидационной комиссии общества (редакция № 3) – 5 817 голосов (кворум 80,0%);

**Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня
и результаты голосования:**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ОмскТИСИЗ» за 2013 г.

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ОмскТИСИЗ», в т.ч. отчет о прибылях и убытках за 2013 год.

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

3. Распределить чистую прибыль ОАО «ОмскТИСИЗ» за 2013 год по следующим направлениям и в размерах:

- резервы предстоящих расходов - 2 683,4 т. руб.
- дивиденды - 2 181,6 т. руб.
- вознаграждение (компенсационные выплаты) членам совета директоров и ревизионной комиссии - 500,000 т. руб.

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

4. Выплату дивидендов (в размере 300 руб. на одну акцию) осуществить в денежной форме до 18 июля 2014 года.

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

5. Утвердить аудитором общества ООО АФ «Финанс - Аудит».

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

1. Утвердить Устав общества (редакция № 6).

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

7. Утвердить «Омскую Правду» печатным изданием, публикующим годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|-------|
| За - | 5 797 | 99,7% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | 20 | 0,3% |

8. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

Лабинская Е.О., Устюгов Ю.Ю., Черепанова М.М.

Число голосов, отданных по каждой кандидатуре по вариантам голосования:

| | за | против | возд. | недействит. | % за |
|--------------------|-------|--------|-------|-------------|-------|
| 1. Лабинская Е.О. | 1 895 | - | 20 | - | 99,0% |
| 2. Устюгов Ю.Ю. | 1 915 | - | - | - | 100% |
| 3. Черепанова М.М. | 1 915 | - | - | - | 100% |

9. Избрать совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе: Бацева О.А., Инбушанов И.В., Лунган А.Д., Медведев С.П., Рыжих В.И., Тычинкин Н.Ф., Фомин И.М.,

Число голосов (%) отданных «за» по каждой кандидатуре:

| | | |
|-------------------|-----------------|-------|
| 1. Бацева О.А. | - 5 164 голосов | 12,7% |
| 2. Инбушанов И.В. | - 6 942 голосов | 17,0% |
| 3. Лунган А.Д. | - 6 444 голосов | 15,8% |
| 4. Медведев С.П. | - 4 394 голосов | 10,8% |
| 5. Рыжих В.И. | - 6 018 голосов | 14,8% |
| 6. Тычинкин Н.Ф. | - 5 313 голосов | 13,1% |
| 7. Фомин И.М. | - 6 444 голосов | 15,8% |

10. Утвердить новую редакцию нормативных документов общества, в том числе:

10.1 Положение об общем собрании акционеров общества (редакция № 5).

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

10.2 Положение о совете директоров общества (редакция № 5).

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

10.3 Положение о ревизионной комиссии общества (редакция № 4).

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

10.4 Положение о счётной комиссии общества (редакция № 3).

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

10.5 Положение о ликвидационной комиссии общества (редакция № 3).

Принято единогласно:

| | | |
|----------------|-------|------|
| За - | 5 817 | 100% |
| Против - | нет | - |
| Воздержались - | нет | - |

Члены счетной комиссии: Сидоренко Т.В., Инбушанова Ж.Б., Безукладникова Е.С.

Председатель собрания

И.М. Фомин

Секретарь

А.Д. Лунган

19 мая 2014 года