

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Проектный институт «Липецкгражданпроект»**

Форма проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с вручением бюллетеней для голосования при регистрации.

Место нахождения общества и проведения годового общего собрания акционеров общества: г. Липецк, пл. Победы, 8.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров общества.

Дата проведения годового общего собрания акционеров общества: 22 июня 2007г.

Время проведения годового общего собрания акционеров общества: 14<sup>30</sup>.

Время начала регистрации участников собрания: 13<sup>00</sup>.

Время открытия годового общего собрания акционеров общества: 14<sup>30</sup>.

Время закрытия годового общего собрания акционеров общества: 15<sup>30</sup>.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 22 мая 2007г.

Председатель годового общего собрания акционеров общества: Тучков Владимир Васильевич – председатель Совета директоров ОАО «Липецкгражданпроект».

Секретарь годового общего собрания акционеров общества: Квасова Лариса Алексеевна – секретарь Совета директоров ОАО «Липецкгражданпроект».

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров общества: 29 июня 2007г.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества.
- 2) О дивидендах по итогам работы за 2006г., их размере, порядке и сроках выплаты.
- 3) Избрание совета директоров общества.
- 4) Избрание ревизионной комиссии общества
- 5) Увеличение уставного капитала ОАО «Липецкгражданпроект» с 27022800 рублей до 36673800 рублей путем увеличения номинальной стоимости акции с 1400 рублей до 1900 рублей за счет средств от переоценки основных фондов Общества.
- 6) Утверждение изменений в Устав ОАО «Липецкгражданпроект»

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу поставленному на голосование

№	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Информация о наличии кворума
			Кол-во	%	
1	2	3	4	5	6
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и	19302	13170	68,23%	Кворум имеется

	убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества				
2	О дивидендах по итогам работы за 2006г., их размере, порядке и сроках выплаты	19302	13170	68,23%	Кворум имеется
3	Избрание совета директоров общества	96510	65854	68,23%	Кворум имеется
4	Избрание ревизионной комиссии общества (не учитываются голоса членов совета директоров общества и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	17656	11524	65,27%	Кворум имеется
5	Увеличение уставного капитала ОАО «Липецкгражданпроект» с 27022800 рублей до 36673800 рублей путем увеличения номинальной стоимости акции с 1400 рублей до 1900 рублей за счет средств от переоценки основных фондов Общества	19302	13170	68,23%	Кворум имеется
6	Утверждение изменений в Устав ОАО «Липецкгражданпроект»	19302	13170	68,23%	Кворум имеется

На основании ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров общества правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По всем вопросам докладывала генеральный директор общества Нечаева Т.Б.

#### 1. Первый вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества.

Наименование	2006 год
Размер чистой прибыли	8227532,00
Из них:	
Резервный фонд 5%	411377,00
Специальный фонд до 15%	411377,00
Фонд накопления	3974678,00
Фонд генерального директора	1500000,00
Дивиденды	1930100,00

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет за 2006г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить годовой отчет за 2006г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков	13170	100%	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

**«Утвердить годовой отчет за 2006г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков».**

2. Второй вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: О дивидендах по итогам работы за 2006г., их размере, порядке и сроках выплаты.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Выплатить дивиденды в размере 100 (Сто) рублей за одну обыкновенную акцию общества в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Выплатить дивиденды в размере 100 (Сто) рублей за одну обыкновенную акцию общества в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества	13170	100%	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Выплатить дивиденды в размере 100 (Сто) рублей за одну обыкновенную акцию общества в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества**

3. Третий вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: Избрание совета директоров общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать совет директоров общества в составе:

- 1) Тучков В.В. – начальник Главного управления строительства и архитектуры администрации Липецкой области.
- 2) Печерских Г.Н. – начальник отдела Главного управления строительства и архитектуры администрации Липецкой области
- 3) Боева Т.М. – ведущий специалист Комитета по управлению государственным имуществом области
- 4) Шляпников А.М. - директор ООО "Кантри"
- 5) Нечаева Т.Б. - генеральный директор ОАО "Липецкгражданпроект"

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Тучков В.В.	16375	24,87%	-	-	-	-
2.	Печерских Г.Н.	16370	24,86%	-	-	-	-
3.	Боева Т.М.	16370	24,86%	-	-	-	-
4.	Шляпников А.М.	8254	12,53%	-	-	-	-
5.	Нечаева Т.Б.	8485	12,88%	-	-	-	-
6.	Против всех кандидатов	-	-	-	-	-	-
7.	Воздержался по всем кандидатам	-	-	-	-	-	-

Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее количественного состава совета директоров, определенного уставом общества как кворум для проведения его заседаний.

Выборы совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Избрать совет директоров общества в составе:**

- 1) Тучков В.В. – начальник Главного управления строительства и архитектуры администрации Липецкой области.
- 2) Печерских Г.Н. – начальник отдела Главного управления строительства и архитектуры администрации Липецкой области
- 3) Боева Т.М. – ведущий специалист Комитета по управлению государственным имуществом области
- 4) Шляпников А.М. - директор ООО "Кантри"
- 5) Нечаева Т.Б. - генеральный директор ОАО "Липецкгражданпроект"

4. Четвертый вопрос повестки дня  
 Вопрос, поставленный на голосование: Избрание ревизионной комиссии общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества в составе

- 1) Дроздова Валентина Михайловна – руководитель планово-производственной группы финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект».
- 2) Коняева Светлана Михайловна – бухгалтер финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект».
- 3) Лебедкова Нина Александровна – начальник отдела кадров ОАО «Липецкгражданпроект».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Дроздова В.М.	11524	100%	-	-	-	-
2.	Коняева С.М.	11524	100%	-	-	-	-
3.	Лебедкова	11524	100%	-	-	-	-

Количество избранных членов ревизионной комиссии общества составляет не менее количественного состава ревизионной комиссии, определенного нормативными актами общества как кворум для осуществления его деятельности.

Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

**Избрать ревизионную комиссию общества в составе:**

- 1) Дроздова Валентина Михайловна – руководитель планово-производственной группы финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект».
- 2) Коняева Светлана Михайловна – бухгалтер финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект».
- 3) Лебедкова Нина Александровна – начальник отдела кадров ОАО «Липецкгражданпроект».

5. Пятый вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: Увеличение уставного капитала ОАО «Липецкгражданпроект» с 27022800 рублей до 36673800 рублей путем увеличения номинальной стоимости акции с 1400 рублей до 1900 рублей за счет средств от переоценки основных фондов Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Увеличить уставный капитал общества за счет средств от переоценки основных фондов до 36'673'800,00 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций. Способ размещения акций – конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Предлагается определить номинальную стоимость каждой акции в размере 1'900 рублей. Общее

количество акций общества не изменится и будет составлять 19'302 шт. Добавочный капитал общества по состоянию на 01.06.2007г. равен 9651000,00 руб., который сформирован на 100 % за счет средств от переоценки основных фондов. Переоценка основных фондов производилась по заключению независимого оценщика.

Размещение акций будет осуществляться путем конвертации 19'302 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1'400 руб. каждая в 19'302 шт. акций той же категории (типа) номинальной стоимостью 1'900 руб. Каждая акция номинальной стоимостью 1'400 руб. будет конвертирована в одну акцию номинальной стоимостью 1'900 руб. Конвертацию акций осуществить на десятый рабочий день после даты государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее месяца с даты государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Увеличить уставный капитал общества за счет средств от переоценки основных фондов	13170	100%	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

**Увеличить уставный капитал общества за счет средств от переоценки основных фондов до 36'673'800,00 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций. Способ размещения акций – конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Определить номинальную стоимость каждой акции в размере 1'900 рублей. Общее количество акций общества не изменится и будет составлять 19'302 шт. Добавочный капитал общества по состоянию на 01.06.2007г. равен 9651000,00 руб., который сформирован на 100 % за счет средств от переоценки основных фондов. Переоценка основных фондов производилась по заключению независимого оценщика.**

Размещение акций будет осуществляться путем конвертации 19'302 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1'400 руб. каждая в 19'302 шт. акций той же категории (типа) номинальной стоимостью 1'900 руб. Каждая акция номинальной стоимостью 1'400 руб. будет конвертирована в одну акцию номинальной стоимостью 1'900 руб. Конвертацию акций осуществить на десятый рабочий день после даты государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг, но не позднее месяца с даты государственной регистрации Решения о выпуске ценных бумаг.

6. Шестой вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение изменений в Устав ОАО «Липецкгражданпроект».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:  
Утвердить изменения в Устав ОАО «Липецкгражданпроект»:

п. 6.1. «Уставный капитал Общества составляет 36673800 рублей

п. 6.2. «Обществом размещены следующие акции:

- Обыкновенные именные бездокументарные акции - 19302 штук;
- Номинальная стоимость каждой акции составляет 1900 рублей»

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Голосующих акций, шт.	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить изменения в Устав ОАО «Липецкгражданпроект»	13170	100%	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование  
**Утвердить изменения в Устав ОАО «Липецкгражданпроект»:**

**п. 6.1. «Уставный капитал Общества составляет 36673800 рублей**

**п. 6.2. «Обществом размещены следующие акции:**

- Обыкновенные именные бездокументарные акции - 19302 штук;**
- Номинальная стоимость каждой акции составляет 1900 рублей»**

Председатель  
Общего собрания акционеров

В.В. Тучков

Секретарь  
Общего собрания акционеров

Л.А. Квасова

М.П.