

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: 27 июня 2008г.

Время проведения годового общего собрания акционеров общества: 14³⁰.

Время начала регистрации участников собрания: 13⁰⁰.

Время окончания регистрации участников собрания: 15¹⁵.

Время открытия годового общего собрания акционеров общества: 14³⁰.

Время начала подсчета голосов: 15³⁰.

Время закрытия годового общего собрания акционеров общества: 16⁰⁰.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 27 мая 2008г.

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

Секретарь годового общего собрания акционеров общества: Боева Татьяна Михайловна – секретарь Совета директоров ОАО «Липецкгражданпроект».

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров общества: 30 июня 2008г.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007г., распределение прибыли и убытков общества.
- 2) О дивидендах по итогам работы за 2007г., их размере, порядке и сроках выплаты.
- 3) Избрание совета директоров общества.
- 4) Избрание ревизионной комиссии общества
- 5) Избрание счетной комиссии общества

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	Кол-во	Кол-во	%	
1	2	3	4	5	6	
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2007г., распределение прибыли и убытков общества	19302	13380	69,32	Кворум имеется	
2	О дивидендах по итогам работы за 2007г., их размере, порядке и сроках выплаты	19302	13380	69,32	Кворум имеется	
3	Избрание совета директоров общества	96510	66900	69,32	Кворум имеется	
4	Избрание ревизионной комиссии общества (не учитываются голоса членов совета директоров общества и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	17618	11667	66,22	Кворум имеется	
5	Избрание счетной комиссии общества	19302	13361	69,22	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 Татьяна Борисовна

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 за 2007г., распределение прибыли и убытков общества:

- 1) В резервный фонд – 518350,00 руб.
- 2) Выплата дивидендов – 1930100,00 руб.
- 3) На выплаты согласно Коллективному договору ОАО «Липецкгражданпроект» и развитие производства – 8218550,00 руб.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и

убытках (счета прибылей и убытков) общества, за 2007г., распределение прибыли и убытков 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.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, за 2007г., распределение прибыли и убытков общества	13380	100%	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, за 2007г., распределение прибыли и убытков общества».

2. Второй вопрос повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: О дивидендах по итогам работы за 2007г., 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	13380	100%	-	-	-	-

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

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 Управления строительства и архитектуры Липецкой области.
2. Печерских Г.Н. – начальник отдела Управления строительства и архитектуры Липецкой области
3. Боева Т.М. – ведущий специалист Управления имущественных и земельных отношений Липецкой 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.	16425	24,55%	-	-	-	-
2.	Печерских Г.Н.	16370	24,47%	-	-	-	-
3.	Боева Т.М.	16370	24,47%	-	-	-	-
4.	Шляпников А.М.	9365	14,00%	-	-	-	-
5.	Нечаева Т.Б.	8370	12,51%	-	-	-	-
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 Управления строительства и архитектуры Липецкой области.
2. Печерских Г.Н. – начальник отдела Управления строительства и архитектуры Липецкой области
3. Боева Т.М. – ведущий специалист Управления имущественных и земельных отношений Липецкой 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.	11677	100%	-	-	-	-
2.	Коняева С.М.	11677	100%	-	-	-	-
3.	Лебедкова	11677	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: Избрание счетной комиссии общества.

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

1. Карих Людмила Эдуардовна – начальник технического отдела ОАО «Липецкгражданпроект»
2. Власова Галина Александровна – ведущий экономист отдела инженерного оборудования ОАО «Липецкгражданпроект»
3. Позднякова Ирина Викторовна – заместитель директора по производству ОАО «Липецкгражданпроект»
4. Кирина Нина Михайловна – ведущий экономист финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект»
5. Полухина Наталия Васильевна – ведущий инженер отдела инженерного оборудования 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.	Карих Л.Э.	13361	100%	-	-	-	-
2.	Власова Г.А.	13361	100%	-	-	-	-
3.	Позднякова И.В.	13361	100%	-	-	-	-
4.	Кирина Н.М.	13361	100%	-	-	-	-
5.	Полухина Н.В.	13361	100%	-	-	-	-

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

Выборы счетной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать счетную комиссию общества в составе:

1. Карих Людмила Эдуардовна – начальник технического отдела ОАО «Липецкгражданпроект»
2. Власова Галина Александровна – ведущий экономист отдела инженерного оборудования ОАО «Липецкгражданпроект»

3. Позднякова Ирина Викторовна – заместитель директора по производству ОАО «Липецкгражданпроект»
4. Кирина Нина Михайловна – ведущий экономист финансового отдела ОАО «Липецкгражданпроект»
5. Полухина Наталия Васильевна – ведущий инженер отдела инженерного оборудования ОАО «Липецкгражданпроект»

Председатель
Общего собрания акционеров

В.В. Тучков

Секретарь
Общего собрания акционеров

Т.М. Боева

М.П.