

## ПРОТОКОЛ № 2

### внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров общества: г. Липецк, пл. Победы, 8.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров общества.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров общества: 21 августа 2009г.

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

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

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

Время начала подсчета голосов: 15<sup>00</sup>.

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

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг общества по состоянию на 21 июля 2009г.

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

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

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров общества: 21 августа 2009г.

#### Повестка дня:

1) 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	Кол-во	%	
1	2	3	4	5	6
1	Утверждение изменений в Устав ОАО «Липецкгражданпроект».	19302	9881	51,19%	Кворум имеется

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

По вопросу повестки дня докладывала генеральный директор общества Нечаева Татьяна Борисовна

### **1. Первый вопрос повестки дня**

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

Нечаева Т.Б. предложила внеочередному общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав ОАО «Липецкгражданпроект», в частности:

Дополнить пункт 4.2.:

«- работы со сведениями, составляющими государственную тайну;

- работы, относящиеся к геодезической и картографической деятельности».

Внести пункт 15.6. в следующей редакции:

«Генеральный директор общества несёт персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну».

Внести пункт 25.4. в следующей редакции:

«При ликвидации общества закрытие режимного секретного органа согласовывается с УФСБ России по Липецкой области».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утвердить изменения в Устав 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.	Утверждение изменений в Устав ОАО «Липецкгражданпроект»	5881	100%	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Утверждение изменений в Устав ОАО «Липецкгражданпроект»».

Председатель  
Общего собрания акционеров

В.В. Тучков

Секретарь  
Общего собрания акционеров

Т.М. Боева

М.П.