

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Аэрогеодезия»

Место нахождения общества: 192102, г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8

ПРОТОКОЛ №1-2016
годового Общего собрания акционеров
акционерного общества
«Аэрогеодезия»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Аэрогеодезия"
Место нахождения Общества:	192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.8
Вид общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	07 июня 2016 года
Дата проведения Собрания	27 июня 2016 года
Место проведения Собрания	Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8, конференц-зал
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании	27 июня 2016 года 13 часов 00 минут
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	192102, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Время начала регистрации	12 часов 30 минут
Время окончания регистрации	13 часов 20 минут
Время открытия Собрания	13 часов 00 минут
Время закрытия Собрания	13 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	13 часов 25 минут
Дата составления протокола	27 июня 2016 года

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Аэрогеодезия» (далее - Собрание) проводится на основании решения Совета директоров акционерного общества «Аэрогеодезия» (Протокол №2/2016 от 27.05.2016г.) и в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»).

Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществлял – Матвеев Алексей Юрьевич (член Совета директоров акционерного общества «Аэрогеодезия»), назначенный в соответствии с решением Совета директоров АО «Аэрогеодезия» (Протокол №2/2016 от 27.05.2016г.).

В соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.29 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н и на основании решения Совета директоров Общества (Протокол №2/2016 от 27.05.2016г.) функции Секретаря годового общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия» выполняла юрист АО "Аэрогеодезия" – Сергеева Анастасия Викторовна.

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н и на основании решения Совета директоров АО «Аэрогеодезия» (Протокол №2/2016 от 27.05.2016г.) - функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества выполняло – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Все акционеры АО «Аэрогеодезия» своевременно уведомлены о проведении Собрания, им предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра на 07 июня 2016 года, включены владельцы именных обыкновенных акций Общества, 2 акционера, обладающие в совокупности 140 877 голосами.

На момент открытия Собрания зарегистрирован 1 акционер, обладавший в совокупности 140 876 голосами, что составляет 99,9993% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

I. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Аэрогеодезия» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Аэрогеодезия» по итогам деятельности Общества в 2015 году.
3. Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Аэрогеодезия» по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Аэрогеодезия».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Аэрогеодезия».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Аэрогеодезия» по обязательному ежегодному аудиту на 2016 год.

II. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Акционерного общества «Аэрогеодезия» за 2015 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 140 876 голосов.

Кворум по вопросу имеется.

Решили: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год»

Результаты голосования:

"ЗА" - 140 876 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Аэрогеодезия» по итогам деятельности Общества в 2015 году»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 140 876 голосов.

Кворум по вопросу имеется.

Решили: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2015 года»

Результаты голосования:

"ЗА" - 140 876 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Аэрогеодезия» по результатам 2015 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 140 876 голосов.
Кворум по вопросу имеется.

Решили: «Утвердить следующий проект распределения чистой прибыли Общества, составляющей 628 тыс. руб.:

отчисления в резервный фонд в размере (5%), согласно Уставу – 781,4 тыс. руб.;
на покрытие убытков прошлых лет (95%) – 14 846,6 тыс. руб.»

Результаты голосования:

"ЗА" - 140 876 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

По вопросу № 4 повестки дня: «О размере, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 140 876 голосов.

Кворум по вопросу имеется.

Решили: «Дивиденды по итогам 2015 года не начислять и не выплачивать»

Результаты голосования:

"ЗА" - 140 876 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Аэрогеодезия»»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 704 385 голосов.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу – 704 385 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 704 380 голосов.

Кворум по вопросу имеется.

Решили: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бородин Александра Владимировича.
2. Красников Дмитрий Максимовича.
3. Мустафина Марата Юсуповича.
4. Прохоренко Андрея Евгеньевича.
5. Матвеева Алексея Юрьева.

Результаты голосования:

«ЗА»:	
1. Бородин Александр Владимирович	140 876 кумулятивных голосов
2. Красников Дмитрий Максимович	140 876 кумулятивных голосов
3. Мустафин Марат Юсупович	140 876 кумулятивных голосов
4. Прохоренко Андрей Евгеньевич	140 876 кумулятивных голосов
5. Матвеев Алексей Юрьевич	140 876 кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0 кумулятивных голосов

По вопросу № 6 повестки дня: « Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Аэрогеодезия»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 140 876 голосов.

Кворум по вопросу имеется.

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

1. Мартынюк Валентина Николаевна;
2. Иванова Наталия Леонидовна;
3. Камалова Елена Алексеевна.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
Мартынюк Валентина Николаевна	140 876	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Иванова Наталия Леонидовна	140 876	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Камалова Елена Алексеевна	140 876	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Не голосовали:	0							

По вопросу № 7 повестки дня: « Утверждение аудитора Акционерного общества «Аэрогеодезия» по обязательному ежегодному аудиту на 2016 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 877 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 877 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 140 876 голосов.

Кворум по вопросу имеется.

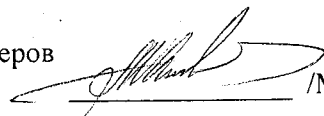
Решили: «Утвердить аудитора Общества на 2016 год - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"»

Результаты голосования:

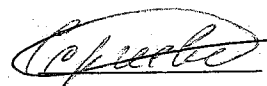
"ЗА" - 140 876 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

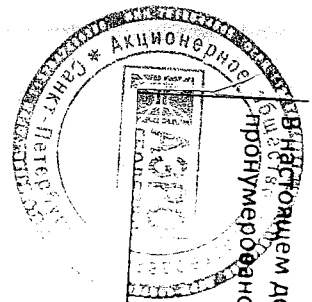
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров
акционерного общества «Аэрогеодезия»

 /Матвеев А.Ю./

Секретарь годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Аэрогеодезия»

 /Сергеева А.В./



В настоящем документе прошито и пронумеровано 4 лист а/л

[Handwritten signature]

