

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО****«Аэрогеодезия»****Место нахождения общества: 192102, г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8****ПРОТОКОЛ №1-2015****внеочередного общего собрания акционеров****открытого акционерного общества****«Аэрогеодезия»**

Вид общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – Собрание)	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании	26 мая 2015 года
Дата проведения Собрания	15 июня 2015 года
Место проведения Собрания	Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8, конференц-зал
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании	09 июня 2015 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	192102, Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Время начала регистрации	10 часов 30 минут
Время окончания регистрации	11 часов 00 минут
Время открытия Собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия Собрания	11 часов 30 минут
Дата составления протокола	15 июня 2015 года

Годовое общее собрание Общества (далее - Собрание) проводится на основании решений Совета директоров ОАО "Аэрогеодезия" (Протокол №1/2015 от 18.05.2015г. и Протокол №2/2015 от 25.05.2015г.) и в соответствии со ст. 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Функции председательствующего годового общего собрания акционеров Общества осуществлял - генеральный директор ОАО "Аэрогеодезия" (член Совета директоров Общества) Матвеев Алексей Юрьевич, назначенный в соответствии с решением Совета директоров от 18.05.2015г. (Протокол №1/2015 от 18.05.2015г.).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, 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 и на основании и на основании решения Совета директоров Общества от 18.05.2015г. (Протокол №1/2015 от 18.05.2015г.) функции Секретаря годового общего собрания акционеров Общества выполняла юрист ОАО "Аэрогеодезия" – Осташко Екатерина Анатольевна.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-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 и на основании и на основании решения Совета директоров Общества от 18.05.2015г. (Протокол №1/2015 от 18.05.2015г.) - функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества выполняло – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Все акционеры Общества 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 26 мая 2015 года, включены владельцы именных обыкновенных акций Общества, 2 акционера, обладающие в совокупности 140 877 000 голосами.

На момент открытия Собрания зарегистрирован 1 акционер, обладавший в совокупности 140 876 999 голосами, что составляет 99,9999% 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 Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года.
3. Утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора на 2015 годы.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

#### **II. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня: "Утверждение годового отчета Общества за 2014 год".**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, приходящиеся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании - 140 876 999 голосов.*

*Кворум по вопросу имеется.*

**Решили:** Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Результаты голосования:

"ЗА" - 140 876 999, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.

**По вопросу № 2 повестки дня: " Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2014 года ".**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, приходящиеся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании - 140 876 999 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 2014 года.

Результаты голосования:

"ЗА" - 140 876 999, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.

**По вопросу № 3 повестки дня: "Утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 года ".**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, приходящиеся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании - 140 876 999 голосов.*

*Кворум по вопросу имеется.*

**Решили:** В связи с убыточностью Общества по итогам за 2014 год принято решение: чистую прибыль по итогам 2014 года не распределять.

Результаты голосования:

"ЗА" - 140 876 999, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.

**По вопросу № 4 повестки дня: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года".**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, приходящиеся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании - 140 876 999 голосов.*

*Кворум по вопросу имеется.*

**Решили:** Дивиденды по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать.

Результаты голосования:

"ЗА" - 140 876 999, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.

**По вопросу № 5 повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 704 384 995 голосов.*

*Число голосов, приходящиеся на голосующие акции Общества по вопросу – 704 384 995 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании - 704 384 995 голосов.*

*Кворум по вопросу имеется.*

**Решили:** Избрать членами Совета директоров Общества

- 1. Красникова Дмитрия Максимовича.**
- 2. Матвеева Алексея Юрьевича.**
- 3. Мустафина Марата Юсуповича.**
- 4. Бородин Александр Владимировича.**
- 5. Прохоренко Андрея Евгеньевича.**

Результаты голосования:

«ЗА»:	
1. Красникова Дмитрия Максимовича	140 876 999 кумулятивных голосов
2. Матвеева Алексея Юрьевича	140 876 999 кумулятивных голосов
3. Мустафина Марата Юсуповича	140 876 999 кумулятивных голосов
4. Бородин Александр Владимировича	140 876 999 кумулятивных голосов
5. Прохоренко Андрея Евгеньевича	140 876 999 кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0 кумулятивных голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0 кумулятивных голосов

**По вопросу № 6 повестки дня: " Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, приходящиеся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании - 140 876 999 голосов.*

*Кворум по вопросу имеется.*

**Решили:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:

- 1. Харитонов Сергей Валерьевич;**
- 2. Мартынюк Валентина Николаевна;**
- 3. Ханикаев Асланбек Анатольевич.**

Результаты голосования:

"ЗА" - 140 876 999, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.

**По вопросу № 2 повестки дня: " Утверждение аудитора Общества на 2015 год".**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 877 999 голосов.*

*Число голосов, приходящиеся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании - 140 876 999 голосов.*

*Кворум по вопросу имеется.*

**Решили:** Утвердить аудитора Общества на 2015 год - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ".

Результаты голосования:

"ЗА" - 140 876 999, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.

**По вопросу № 8 повестки дня: " Утверждение Устава Общества в новой редакции".**

*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу, составило – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, приходящиеся на голосующие акции Общества по вопросу – 140 876 999 голосов.*

*Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании - 140 876 999 голосов.*

*Кворум по вопросу имеется.*

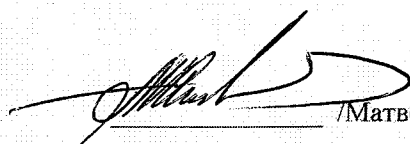
**Решили:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:


"ЗА" - 140 876 999, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - нет.

Председательствующий на  
Годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
"Аэрогеодезия"

 /Матвеев А.Ю./

Секретарь  
Годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
"Аэрогеодезия"

 /Осташко Е.А./