

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	25.05.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	15.06.2017 г.
Место проведения Собрания:	Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1
Время начала регистрации:	12:30
Время открытия Собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:15
Время начала подсчета голосов:	13:20
Время закрытия Собрания:	13:25
Дата составления протокола:	15.06.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчёта АО «Аэрогеодезия» за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2016 года.
3. О распределении прибыли и принятии решений о рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Аэрогеодезия» по размеру дивидендов и порядку их выплаты.
4. О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам 2016 года.
5. Об утверждении аудитора АО «Аэрогеодезия» по обязательному аудиту на 2017 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Аэрогеодезия».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Аэрогеодезия».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Матвеева Елена Геннадиевна, по доверенности № 0117 от 06.04.2017 г.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 140 876 голосами, что составляет 99.9993% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчёта АО «Аэрогеодезия» за 2016 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	140 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	140 877
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	140 876
Кворум (%)	99.9993

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Аэрогеодезия» за 2016 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	140 876	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2016 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	140 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	140 877
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	140 876
Кворум (%)	99.9993

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2016 года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	140 876	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О распределении прибыли и принятии решений о рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Аэрогеодезия» по размеру дивидендов и порядку их выплаты.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	140 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	140 877
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	140 876
Кворум (%)	99.9993

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить чистую прибыль АО «Аэрогеодезия», по результатам 2016 финансового года следующим образом:

- 1) отчисления в резервный фонд в размере (5%), согласно Уставу – 721,65 тыс. руб.;
- 2) на покрытие убытков прошлых лет (95%) – 13 711,35 тыс. руб.

По результатам деятельности Акционерного общества «Аэрогеодезия» за 2016 финансовый год дивиденды не начислять и не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	140 876	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам 2016 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	140 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	140 877
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	140 876
Кворум (%)	99.9993

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по итогам 2016 года не начислять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	140 876	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора АО «Аэрогеодезия» по обязательному аудиту на 2017 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	140 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	140 877
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	140 876
Кворум (%)	99.9993

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (адрес: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.24) для осуществления проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в Акционерном обществе «Аэрогеодезия» за 2017 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	140 876	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Аэрогеодезия.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	704 385
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	704 385
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	704 380
Кворум (%)	99.9993
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Аэрогеодезия» в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бородин Александр Владимирович	140 876
2	Красников Дмитрий Максимович	140 876
3	Татаренкова Вероника Сергеевна	140 876
4	Прохоренко Андрей Евгеньевич	140 876
5	Матвеев Алексей Юрьевич	140 876

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

1. Бородин Александр Владимирович
2. Красников Дмитрий Максимович
3. Татаренкова Вероника Сергеевна
4. Прохоренко Андрей Евгеньевич
5. Матвеев Алексей Юрьевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Аэрогеодезия»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	140 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	140 877
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	140 876
Кворум (%)	99.9993
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №5.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «Аэрогеодезия» в составе 3 членов:» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Устинова Галина Анатольевна	140 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Силаева Галина Вячеславовна	140 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Камалова Елена Алексеевна	140 876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

1. Устинова Галина Анатольевна
2. Силаева Галина Вячеславовна
3. Камалова Елена Алексеевна

Уполномоченное лицо Регистратора:

Матвеева Елена Геннадиевна

(по доверенности № 0117 от 06.04.2017 г.)