

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Аэрогеодезия»

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

ПРОТОКОЛ №2-2014

годового 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	6 июня 2014 года
Дата проведения Собрания	26 июня 2014 года
Место проведения Собрания	г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8, конференц-зал
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Собрании	23 июня 2014 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования	192102, г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.8
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Время начала регистрации	10 часов 30 минут
Время окончания регистрации	11 часов 20 минут
Время открытия Собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия Собрания	11 часов 30 минут
Дата составления протокола	26 июня 2014 года

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании решения Совета директоров Общества от 27 мая 2014 года функции Председателя на Собрании осуществлял член Совета директоров Общества Матвеев Алексей Юрьевич.

В соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании решения Совета директоров Общества от 27 мая 2014 года функции счетной комиссии и Секретаря годового общего собрания акционеров Общества выполняла Осташко Екатерина Анатольевна.

Все акционеры Общества своевременно уведомлены о проведении Собрания, им представлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 27 мая 2014 года (протокол № 3/2014 от 27 мая 2014 года).

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра на 06 июня 2014 года, включены владельцы именных обыкновенных акций Общества, обладающие в совокупности 140 877 голосами.

На момент открытия Собрания зарегистрирован 1 акционер, обладавший в совокупности 140 876 голосами, что составляет 99,9999% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

I. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2013 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 года.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества на 2013 год.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
9. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал по управлению государственной собственностью.

II. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2013 года» акционер общества – Открытое акционерное общество «Роскартография» проголосовало досрочно.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 140 876 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2013 года» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 140 876 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2013 года.

2. По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 года» акционер общества – Открытое акционерное общество «Роскартография» проголосовало досрочно.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 140 876 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 года» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 140 876 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2013 года.

3. По вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года» акционер общества – Открытое акционерное общество «Роскартография» проголосовало досрочно.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 140 876 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года не распределять.» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 140 876 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«2. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 140 876 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

1. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года не распределять.

2. Дивиденды по результатам 2013 года не начислять и не выплачивать.

4. По вопросу № 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества» акционер общества – Открытое акционерное общество «Роскартография» проголосовало досрочно.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 704 380 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Григорьев Евгений Дмитриевич.
2. Красникова Дмитрия Максимовича.
3. Надеждина Евгения Вячеславовича.
4. Мустафина Марата Юсуповича.
5. Матвеева Алексея Юрьева.»

голоса распределились следующим образом:

1. Григорьев Евгений Дмитриевич - «ЗА» - 140 876 кумулятивных голосов.
2. Красников Дмитрий Максимович – «ЗА» - 140 876 кумулятивных голосов.
3. Надеждин Евгений Вячеславович – «ЗА» - 140 876 кумулятивных голосов.
4. Мустафин Марат Юсупович – «ЗА» - 140 876 кумулятивных голосов.
5. Матвеев Алексей Юрьевич – «ЗА» - 140 876 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.

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

По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Григорьев Евгений Дмитриевич.
2. Красникова Дмитрия Максимовича.
3. Надеждина Евгения Вячеславовича.
4. Мустафина Марата Юсуповича.
5. Матвеева Алексея Юрьева.

5. По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» акционер общества – Открытое акционерное общество «Роскартография» проголосовало досрочно.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 140 876 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Харитонов Сергей Валерьевича.
2. Спиридонова Александра Алексеевича.
3. Камалову Елену Алексеевну»

голоса распределились следующим образом:

1. Харитонов Сергей Валерьевич – «ЗА» - 140 876 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. Спиридонов Александр Алексеевич – «ЗА» - 140 876 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. Камалова Елена Алексеевна – «ЗА» - 140 876 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Харитонов Сергей Валерьевич.
2. Спиридонова Александра Алексеевича.
3. Камалову Елену Алексеевну.

6. По вопросу № 6 повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества» акционер общества – Открытое акционерное общество «Роскартография» проголосовало досрочно.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 140 876 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Аэрогеодезия» Матвеева Алексея Юрьевича» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 140 876 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Аэрогеодезия» Матвеева Алексея Юрьевича.

7. По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2013 год» акционер общества – Открытое акционерное общество «Роскартография» проголосовало досрочно.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 140 876 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Аэрогеодезия» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 140 876 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Аэрогеодезия» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

8. По вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2014 год» акционер общества – Открытое акционерное общество «Роскартография» проголосовало досрочно.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 140 876 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Аэрогеодезия» на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 140 876 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Аэрогеодезия» на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

9. По вопросу № 9 повестки дня: «Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал по управлению государственной собственностью» акционер общества – Открытое акционерное общество «Роскартография» проголосовало досрочно.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу – 140 876 голосов, что составляет 99,9999% от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения «Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал по управлению государственной собственностью» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 140 876 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

По итогам голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу № 9 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через МВ Портал по управлению государственной собственностью.

Председатель Собрания



/Матвеев А.Ю./

Секретарь Собрания



/Осташко Е.А./