

ПРОТОКОЛ № 1/08

годового общего собрания акционеров ОАО "Инженерный центр"
(совместным присутствием)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инженерный центр".

Место нахождения общества: г. Оренбург, ул. Манежная, д.26

Форма проведения – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 23 июня 2008 года.

Время проведения регистрации участников собрания: с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Время проведения общего собрания акционеров: с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Место проведения: г. Оренбург, ул. Манежная, д.26

Председатель собрания: Ремезенцев Б.Ф. – Председатель Совета директоров ОАО "Инженерный центр".

Секретарь собрания: Кильметов Э.Р.

Дата составления протокола собрания: 09 июля 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- Вопрос** 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) Общества за 2007 г.
- Вопрос** 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
- Вопрос** 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Вопрос** 4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Вопрос** 5. Об утверждении аудитора Общества.
- Вопрос** 6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (в новой редакции).
- Вопрос** 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Общее количество размещенных голосующих акций – 42 274 (сорок две тысячи двести семьдесят четыре).

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании	
			штук	% к столбцу 3
1	2	3	4	5
1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) Общества за 2007 г.	42 274	42 274	100
2.	О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.	42 274	42 274	100
3.	Об избрании членов Совета директоров Общества.	42 274	42 274	100
4.	Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.	211 370	211 370	100
5.	Об утверждении аудитора Общества.	42 274	42 274	100
6.	Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (в новой редакции).	42 274	42 274	100
7.	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.	42 274	42 274	100

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках) Общества за 2007 г.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) Общества за 2007 г.

Голосовали:

№ п/п	Вариант решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) Общества за 2007 г.	42 274	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) Общества за 2007 г.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

Формулировка решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	2261820,19
Распределить на: Резервный фонд	113091,01
Инвестиции в основной фонд	859491,67
Дивиденды	1289237,51
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2007 году в размере 30,49 рублей на 1 обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Результаты голосования:

Количество поданных голосов		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии решения	штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих акций, учиты- ваемых при принятии решения	штук голо- сующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при приня- тии решения
42274	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансо-
вого года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного пе- риода	2261820,19
Распределить на: Резервный фонд	113091,01
Инвестиции в основной фонд	859491,67
Дивиденды	1289237,51
Погашение убытков прошлых лет	-

2. Выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2007 году в размере 30,49 рублей на 1 обык-
новенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее 60 дней со дня приня-
тия решения об их выплате.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Ремезенцев Борис Федорович.
Дорошенко Сергей Михайлович.
Дрякин Анатолий Тимофеевич.
Степанов Евгений Петрович.
Остапенко Иван Александрович.

При избрании Совета директоров ОАО "Инженерный центр", в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.02.2004 № 5 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах»» (принят ГД ФС РФ 04.02.2004), проводилось кумулятивное голосование. В соответствии со
ст.66 Федерального закона от 26.12.96 № 208-ФЗ при кумулятивном голосовании число голосов,
принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в
Совет директоров.

Голосовали:

Ф.И.О. кандидата в Совет директо- ров	Количество поданных голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»

	Количество голосов	Количество голо- сов	Количество голо- сов
Ремезенцев Борис Федорович.	44274	0	0
Дорошенко Сергей Михайлович.	42274		
Дрякин Анатолий Тимофеевич.	42274		
Степанов Евгений Петрович	42274		
Остапенко Иван Александрович	42274		

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

Ремезенцев Борис Федорович.

Дорошенко Сергей Михайлович.

Дрякин Анатолий Тимофеевич.

Степанов Евгений Петрович

Остапенко Иван Александрович

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Панкова Людмила Владиславовна.

2. Сорокина Марина Борисовна.

3. Карпунина Ольга Николаевна.

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ре- визионную ко- миссию Обще- ства	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопро- су	штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопро- су	штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Панкова Люд- мила Владисла- вовна	42 274	100	0	0	0	0
2.	Сорокина Ма- рина Борисов- на.	42 274	100	0	0	0	0
3.	Карпунина Ольга Никола- евна.	42 274	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Панкова Людмила Владиславовна.
2. Сорокина Марина Борисовна.
3. Карпунина Ольга Николаевна.

5. Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества следующего кандидата:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга».

Голосовали:

№ п/п	Вариант решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«За»		«Против»		«Воздержался»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения
1.	Утвердить аудитором Общества следующего кандидата: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга».	42 274	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества следующего кандидата:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга».

Вопрос № 6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (в новой редакции).

Формулировка решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (в новой редакции).

Голосовали:

№ п/п	Формулировка принятого решения	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения
1.	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (в новой редакции).	42274	100				

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (в новой редакции).

Вопрос № 7: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

Формулировка решения:

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности:

Предмет сделок: купля-продажа, поставка, аренда, подряд, субподряд, возмездное оказание услуг, хранение, комиссия, простое товарищество, займ.

Стороны:

Общество с ограниченной ответственностью «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания»;

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергоремонт».

Открытое акционерное общество «Ульяновскэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Саратовэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Самарское производственно-ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Саратовское производственное ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Самараэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергостройремонт».

Выгодоприобретатели:

Общество с ограниченной ответственностью «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания».

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергоремонт».

Открытое акционерное общество «Ульяновскэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Саратовэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Самарское производственно-ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Саратовское производственное ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Самараэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергостройремонт».

Предельная сумма всех сделок: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Результаты голосования.

Количество поданных голосов					
«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии решения	штук голо- сующих акций	% от общего числа голо- сующих акций, учиты- ваемых при принятии решения	штук голо- сующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при приня- тии решения

42274	100	0	0	0	0
-------	-----	---	---	---	---

Решение принято.

Формулировка принятого решения.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности:

Предмет сделок: купля-продажа, поставка, аренда, подряд, субподряд, возмездное оказание услуг, хранение, комиссия, простое товарищество, займ.

Стороны:

Общество с ограниченной ответственностью «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания».

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергоремонт».

Открытое акционерное общество «Ульяновскэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Саратовэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Самарское производственно-ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Саратовское производственное ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Самараэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергостройремонт».

Выгодоприобретатели:

Общество с ограниченной ответственностью «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания».

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергоремонт».

Открытое акционерное общество «Ульяновскэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Саратовэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Самарское производственно-ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Саратовское производственное ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Ульяновское производственное ремонтное предприятие».

Открытое акционерное общество «Самараэнергоспецремонт».

Открытое акционерное общество «Оренбургэнергостройремонт».

Предельная сумма всех сделок: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Б.Ф. Ремезенцев

Э.Р. Кильметов