

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Инженерный центр»

Место нахождения Общества: *г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26*
Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения собрания: *собрание (совместное присутствие)*

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

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: *г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: *30 мая 2013 года*

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных акционерами бюллетеней): *30 июня 2013 года*
(время местное)

Время начала регистрации: *10:30*
Время открытия собрания: *11:00*
Время окончания регистрации: *11:30*
Время начала подсчета голосов: *11:30*
Время закрытия собрания: *11:40*

Председатель собрания: В.А. Королев
Секретарь собрания: Ф.П. Симонов

Функции счетной комиссии выполняются Секретарем общего собрания акционеров Общества.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, общее количество голосующих акций Общества, выпуски которых зарегистрированы и находятся в обращении составляет 42274 (Сорок две тысячи двести семьдесят четыре) шт. обыкновенных акций. На баланс Общества не зачислено обыкновенных акций Общества.

В Общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 31705 (Тридцать одна тысяча семьсот пять) шт. размещенных голосующих акций Общества, что составляет 75% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.*
4. *Об избрании Совета директоров Общества.*
5. *Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Об избрании аудитора Общества на 2013 год.*
7. *О реорганизации Общества в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис» (далее также – ОАО «КЭС-Энергостройсервис»).*
8. *Об утверждении Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Свердловская энергосервисная компания», Открытого акционерного общества «Чувашиэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Пермэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Кировэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Самарское производственно-ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Саратовское производственное ремонтное предприятие», Открытого акционерного общества «Ульяновскэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Самараэнергоспецремонт», Открытого акционерного общества «Инженерный центр», Открытого акционерного общества «Мариэнергоремонт», Открытого акционерного общества «Оренбургэнергостройремонт», Открытого акционерного общества «Ульяновское производственное ремонтное предприятие» и Открытого акционерного общества «Саратовэнергоспецремонт» к ОАО «КЭС – Энергостройсервис» (далее – «Договор о присоединении»).*

☞ **Председатель Собрания:**


подпись

В.А. Королев
расшифровка подписи

☞ **Секретарь Собрания:**


подпись

Ф.П. Симонов
расшифровка подписи

9. Об утверждении передаточного акта Общества.

Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 30.05.2012	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
			%	
1	42274	31705	75	имеется
2	42274	31705	75	имеется
3	42274	31705	75	имеется
4	211200	158525	75	имеется
5	42274	31705	75	имеется
6	42274	31705	75	имеется
7	42274	31705	75	имеется
8	42274	31705	75	имеется
9	42274	31705	75	имеется

1. По первому вопросу повестки дня:

Акционерам Общества предложено утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.»

ИТОГИ голосования:

	Варианты голосования:		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Число голосов, отданных акционерами	31705	0	0
Процент от участвующих в собрании	100	0	0

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

2. По второму вопросу повестки дня:

Акционерам Общества предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год.»

ИТОГИ голосования:

	Варианты голосования:		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Число голосов, отданных акционерами	31705	0	0
Процент от участвующих в собрании	100	0	0

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

3. По третьему вопросу повестки дня:

✍ Председатель Собрания:

✍ Секретарь Собрания:

2


подпись

В.А. Королев
расшифровка подписи


подпись

Ф.П. Симонов
расшифровка подписи

Акционерам Общества предложено утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

(тыс.руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(11516)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Нераспределенная прибыль	-

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.»

ИТОГИ голосования:

	Варианты голосования:		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Число голосов, отданных акционерами	31705	0	0
Процент от участвующих в собрании	100	0	0

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:

(тыс.руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(11516)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Нераспределенная прибыль	-

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.»

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Акционерам Общества предложено избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Иванова Ольга Борисовна
2. Пичугин Александр Николаевич
3. Рязов Рафис Табрисович
4. Королев Виталий Александрович
5. Сорокин Дмитрий Олегович

ИТОГИ кумулятивного голосования:

ФИО кандидата в члены Совета директоров	"ЗА"	% от голосующих по вопросу	"ПРОТИВ"	% от голосующих по вопросу	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	% от голосующих по вопросу
Иванова Ольга Борисовна	31705	100	0	0	0	0
Пичугин Александр Николаевич	31705	100	0	0	0	0
Рязов Рафис Табрисович	31705	100	0	0	0	0
Королев Виталий Александрович	31705	100	0	0	0	0
Сорокин Дмитрий Олегович	31705	100	0	0	0	0

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Иванова Ольга Борисовна

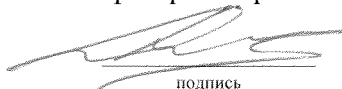
✍ Председатель Собрания:

✍ Секретарь Собрания:

3


подпись

В.А. Королев
расшифровка подписи


подпись

Ф.П. Симонов
расшифровка подписи

2. Пичугин Александр Николаевич
3. Рязов Рафис Табрисович
4. Королев Виталий Александрович
5. Сорокин Дмитрий Олегович

5. По пятому вопросу повестки дня:

Акционерам Общества предложено избрать Ревизионную комиссию Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Васнина Лариса Францевна
2. Данилова Вероника Валерьевна
3. Байниязов Игорь Анатольевич»

ИТОГИ голосования:

	Варианты голосования:		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Число голосов, отданных акционерами	31705	0	0
Процент от участвующих в собрании	100	0	0

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Васнина Лариса Францевна
2. Данилова Вероника Валерьевна
3. Байниязов Игорь Анатольевич

6. По шестому вопросу повестки дня:

Акционерам Общества предложено избрать аудитора Общества на 2013 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА», 129085, г. Москва, пр-т Мира, д.101,стр.1., ИНН 7710033420, ОГРН 1027700237696)».

ИТОГИ голосования:

	Варианты голосования:		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Число голосов, отданных акционерами	31705	0	0
Процент от участвующих в собрании	100	0	0

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА», 129085, г. Москва, пр-т Мира, д.101,стр.1., ИНН 7710033420, ОГРН 1027700237696).

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Акционерам Общества предложено реорганизовать Общество в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

При присоединении Общества к ОАО «КЭС-Энергостройсервис» все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, за исключением акций Общества подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», размещаемые для целей конвертации.

При присоединении Общества к ОАО «КЭС-Энергостройсервис» в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «КЭС – Энергостройсервис» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей

✍ Председатель Собрания:


подпись

В.А. Королев
расшифровка подписи

✍ Секретарь Собрания:


подпись

Ф.П. Симонов
расшифровка подписи

00 копеек каждая конвертируется 50,081060204468 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

В случае если количество акций ОАО «КЭС – Энергостройсервис», подлежащее размещению акционеру Общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Общества в акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций, размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций Общества, подлежащее размещению акционеру Общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Общества в акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции.

Установить, что ОАО "КЭС-Энергостройсервис" в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом и каждым из присоединяемых обществ решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, ОАО "КЭС-Энергостройсервис" дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Реорганизовать Общество в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

При присоединении Общества к ОАО «КЭС-Энергостройсервис» все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, за исключением акций Общества подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», размещаемые для целей конвертации.

При присоединении Общества к ОАО «КЭС-Энергостройсервис» в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «КЭС – Энергостройсервис» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая конвертируется 50,081060204468 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

В случае если количество акций ОАО «КЭС – Энергостройсервис», подлежащее размещению акционеру Общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Общества в акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций, размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций Общества, подлежащее размещению акционеру Общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Общества в акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции.

Установить, что ОАО "КЭС-Энергостройсервис" в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом и каждым из присоединяемых обществ решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, ОАО "КЭС-Энергостройсервис" дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации».

ИТОГИ голосования:

	Варианты голосования:		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Число голосов, отданных акционерами	31705	0	0
Процент от участвующих в собрании	100	0	0

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

✍ Председатель Собрания:


_____ подпись

В.А. Королев
расшифровка подписи

✍ Секретарь Собрания:


_____ подпись

Ф.П. Симонов
расшифровка подписи

Реорганизовать Общество в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении.

При присоединении Общества к ОАО «КЭС-Энергостройсервис» все обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, за исключением акций Общества подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», размещаемые для целей конвертации.

При присоединении Общества к ОАО «КЭС-Энергостройсервис» в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «КЭС – Энергостройсервис» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек каждая конвертируется 50,081060204468 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

В случае если количество акций ОАО «КЭС – Энергостройсервис», подлежащее размещению акционеру Общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Общества в акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», будет выражено дробным числом, такое количество акций подлежит округлению до целого количества акций, размещаемых в порядке конвертации. Порядок округления количества акций, выраженного дробным числом, осуществляется по правилам математического округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. При этом если количество акций Общества, подлежащее размещению акционеру Общества при конвертации принадлежащих такому акционеру акций Общества в акции ОАО «КЭС – Энергостройсервис», будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции.

Установить, что ОАО "КЭС-Энергостройсервис" в течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом и каждым из присоединяемых обществ решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, ОАО "КЭС-Энергостройсервис" дважды от имени всех участвующих в реорганизации обществ с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Акционерам Общества предложено утвердить Договор о присоединении.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить Договор о присоединении.»

ИТОГИ голосования:

	Варианты голосования:		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Число голосов, отданных акционерами	31705	0	0
Процент от участвующих в собрании	100	0	0

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Договор о присоединении.

9. По девятому вопросу повестки дня:

Акционерам Общества предложено утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис».»

ИТОГИ голосования:

	Варианты голосования:		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Число голосов, отданных	31705	0	0

☞ Председатель Собрания:



подпись

В.А. Королев
расшифровка подписи

☞ Секретарь Собрания:



подпись

Ф.П. Симонов
расшифровка подписи

акционерами			
Процент от участвующих в собрании	100	0	0

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить передаточный акт Общества, реорганизуемого в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «КЭС-Энергостройсервис».

Результаты голосования и принятые решения по вопросам повестки дня были оглашены перед закрытием собрания.

Настоящий протокол составлен «01» июля 2013 года в 18 часов 00 минут.

✍ Председатель Собрания:



подпись

В.А. Королев
расшифровка подписи

✍ Секретарь Собрания:



подпись

Ф.П. СИМОНОВ
расшифровка подписи

✍ Председатель Собрания:



подпись

В.А. Королев
расшифровка подписи

✍ Секретарь Собрания:



подпись

Ф.П. СИМОНОВ
расшифровка подписи