

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

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «Инженерный центр»*  
 Место нахождения Общества: *Российская Федерация, 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: *460023, г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: *30 мая 2014 года*

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных акционерами бюллетеней): *23 июня 2014 года*  
*(время местное)*

Время начала регистрации: *09:30*  
 Время открытия собрания: *10:00*  
 Время окончания регистрации: *10:30*  
 Время начала подсчета голосов: *10:30*  
 Время закрытия собрания: *10:40*

**Председатель собрания:** В.А. Королев  
**Секретарь собрания:** О.И. Ключникова

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 74,9988172399 % 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 2013 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.*
3. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.*
4. *Об избрании Совета директоров Общества.*
5. *Об избрании Ревизионной комиссии Общества.*
6. *Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.*

**Кворум по вопросам повестки дня общего собрания:**

Вопросы повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума
				%	

1	42274	42274	31705	74,9988172399	имеется
2	42274	42274	31705	74,9988172399	имеется
3	42274	42274	31705	74,9988172399	имеется
4	211370	211370	158525	74,9988172399	имеется
5	42274	42274	31705	74,9988172399	имеется
6	42274	42274	31705	74,9988172399	имеется

\*Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом. ФСФР от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н (далее – «Положение»).

**1. По первому вопросу повестки дня:**

Акционерам Общества предложено утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.»

*ИТОГИ голосования:*

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 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 2013 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.»

*ИТОГИ голосования:*

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

Акционерам Общества предложено утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

(тыс.руб.)	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	<b>2 090</b>
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Нераспределенная прибыль	<b>2 090</b>

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.»

**ИТОГИ голосования:**

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:**

3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:

(тыс.руб.)	
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	<b>2 090</b>
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Нераспределенная прибыль	<b>2 090</b>

3.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.»

**4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Акционерам Общества предложено избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата на момент выдвижения
1	Большакова Ольга Владимировна	Ведущий экономист Управления экономики ОАО «КЭС-Энергостройсервис»
2	Виноградов Алексей Александрович	Главный эксперт по метрологии Департамента производственно-технической политики и развития ЗАО «КЭС»
3	Королев Виталий Александрович	Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС»
4	Рожкова Юлия Викторовна	Главный специалист Управления корпоративного секретаря ЗАО «КЭС»
5	Семенова Светлана Александровна	Главный экономист Управления экономики ОАО «КЭС-Энергостройсервис»

**ИТОГИ кумулятивного голосования:**

	Число голосов	Процент от участвующих в собрании
Всего ЗА предложенных кандидатов	158525	100
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

Голоса "ЗА" распределились следующим образом:

ФИО кандидата в члены Совета директоров	Число голосов "ЗА"
Большакова Ольга Владимировна	31705

Виноградов Алексей Александрович	31705
Королев Виталий Александрович	31705
Рожкова Юлия Викторовна	31705
Семенова Светлана Александровна	31705

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать в Совет директоров Общества в следующем составе: Большакова Ольга Владимировна, Виноградов Алексей Александрович, Королев Виталий Александрович, Рожкова Юлия Викторовна, Семенова Светлана Александровна.

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

Акционерам Общества предложено избрать Ревизионную комиссию Общества.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Байниязов Игорь Анатольевич	Главный финансовый аналитик Управления финансов ОАО «КЭС-Энергостройсервис»
2	Васнина Лариса Францевна	Главный финансовый аналитик Управления финансов ОАО «КЭС-Энергостройсервис»
3	Ряцин Евгений Владимирович	Начальник управления внутреннего аудита ОАО "КЭС - Энергостройсервис"

**ИТОГИ голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Число голосов	Процент *	Число голосов	Процент *	Число голосов	Процент *
1	Байниязов Игорь Анатольевич	31705	100	0	0	0	0
2	Васнина Лариса Францевна	31705	100	0	0	0	0
3	Ряцин Евгений Владимирович	31705	100	0	0	0	0

\* - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Байниязов Игорь Анатольевич, Васнина Лариса Францевна, Ряцин Евгений Владимирович

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

Акционерам Общества предложено избрать аудитора Общества на 2014 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

«Утвердить аудитором Общества на 2014 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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, по данному вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 0 (ноль) голосов.

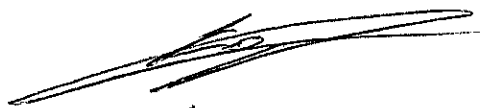
**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ЗАО «ЦБА», 129085, г. Москва, пр-т Мира, д.101, стр.1., ИНН 7710033420, ОГРН 1027700237696).

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

*Настоящий протокол составлен «27» июня 2014 года в 18 часов 00 минут.*

Председатель Собрания




В.А. Королев

Секретарь Собрания



О.И. Ключникова

**Всего пронумеровано и прошнуровано 5 (Пять) листов**  
Председатель Собрания акционеров



Королев В.А.

Секретарь Собрания акционеров



Ключникова О.И.

