

ПРОТОКОЛ № 1/09

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: 29 июня 2009 года.

Время проведения регистрации участников собрания: с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Время проведения общего собрания акционеров: с 14 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: 30 июня 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
2. О распределении прибылей и убытков Общества по результатам 2008 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов акционерам по итогам работы Общества в 2008 году.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

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 (счета прибылей и убытков) Общества	42 274	42 274	100

	за 2008 год.			
2.	О распределении прибылей и убытков Общества по результатам 2008 года.	42 274	42 274	100
3.	О выплате (объявлении) дивидендов акционерам по итогам работы Общества в 2008 год.	42 274	42 274	100
4.	Об избрании членов Совета директоров Общества.	211 370	211 370	100
5.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	42 274	42 274	100
6.	Об утверждении аудитора Общества.	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 (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет за 2008 год.

Утвердить бухгалтерский баланс, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

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 за 2008 год. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2008 год.	42 274	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет за 2008 год.

Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

2. О распределении прибылей и убытков Общества по результатам 2008 года.

Формулировка решения: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков):

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода 2008 года	4521600, 08
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции в основной фонд	1356480, 02
Дивиденды	3165120, 06
Погашение убытков прошлых лет	

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 следующее распределение прибыли (убытков): Нераспределенная прибыль отчетного периода – 4521600, 08 руб.: Всего прибыли к распределению – 4521600, 08 руб. В т.ч.: 1. Инвестиции в основной фонд – 1356480, 02 руб. 2. Дивиденды – 3165120, 06 руб.	42 274	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков):

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков):

Нераспределенная прибыль отчетного периода – 4521600, 08 руб.:

Всего прибыли к распределению – 4521600, 08 руб.

В т.ч.:

1. Инвестиции в основной фонд – 1356480, 02 руб.

2. Дивиденды – 3165120, 06 руб.

3. О выплате (объявлении) дивидендов акционерам по итогам работы Общества в 2008 году.

Формулировка решения: По итогам работы Общества в 2008 году выплатить дивиденды в размере 74,87 руб. на 1 обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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.	По итогам работы Общества в 2008 году выплатить дивиденды в размере 74,87 руб. на обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.	42 274	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

По итогам работы Общества в 2008 году выплатить дивиденды в размере 74,87 руб. на 1 обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Ремезенцев Борис Федорович.
2. Дорошенко Сергей Михайлович.
3. Дрякин Анатолий Тимофеевич.
4. Степанов Евгений Петрович
5. Козырева Юлия Викторовна

При избрании Совета директоров ОАО "Инженерный центр", в соответствии с Федеральным законом от 24.02.2004 № 5 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»» (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 директоров	Количество поданных голосов		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
	Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов
Ремезенцев Борис Федорович.	42 274	0	0

Дорошенко Сергей Михайлович.	42 274		
Дрякин Анатолий Тимофеевич.	42 274		
Степанов Евгений Петрович	42 274		
Козырева Юлия Викторовна	42 274		

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров:

**Ремезенцев Борис Федорович.
Дорошенко Сергей Михайлович.
Дрякин Анатолий Тимофеевич.
Степанов Евгений Петрович
Козырева Юлия Викторовна**

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

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

Голосовали:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию Общества	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.	Сорокина Марина Борисовна.	42 274	100	0	0	0	0
2.	Панкова Людмила Владиславовна	42 274	100	0	0	0	0
3.	Карпунина Ольга Николаевна	42 274	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию:

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

6. Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества следующего кандидата:

1. ООО «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.	ООО «Центр аудита и консалтинга».	42 274	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Центр аудита и консалтинга».

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, залог, поручительство.

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: 500 000 000 (Пятьсот 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: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Б.Ф. Ремезенцев

Э.Р. Кильметов