

**Открытое акционерное общество
«Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»
(ОАО «ВАГП»)**

603122, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205
Тел. (831) 417-65-21 факс (831) 417-65-21 e-mail: vgp@mts-nn.ru
ИНН/КПП 5262282584/526201001 ОГРН1125262013073

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВЕРХНЕВОЛЖСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»** (далее – ОАО «ВАГП», Общество).
Место нахождения: **Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205.**

Сведения об общем собрании акционеров:

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **27 июня 2014 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по итогам деятельности за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».
4. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».
5. Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».
6. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **28 мая 2014 года.**

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАГП», проводимом в форме собрания, составленном на основании реестра акционеров Общества, на конец операционного дня 28 мая 2014 года были направлены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания.

Прием заполненных бюллетеней осуществлялся до 13 часов 00 минут 27 июня 2014 года по адресу: **603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205.**

Место проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **26 июня 2014 года 13 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **27 июня 2014 года 17 часов 00 минут.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **27 июня 2014 года 08 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **27 июня 2014 года 13 часов 00 минут.**

Время открытия годового общего собрания акционеров: **13 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 40 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **14 часов 00 минут.**

Председатель на годовом общем собрании акционеров: **Прохоренко Андрей Евгеньевич.**
Секретарь годового общего собрания акционеров с выполнением функций счетной комиссии: **Зайцева Татьяна Емельяновна.**

Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «ВАГП» - **127240.**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАГП», на основании реестра акционеров Общества на конец операционного дня **28 мая 2014 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **127240** голосующими акциями ОАО «ВАГП».

По состоянию на 13 часов 00 минут 27 июня 2014 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **127239**, что составляет **99,9997%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового собрания акционеров ОАО «ВАГП» имеется.

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по итогам деятельности за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **127240.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **127239**, что составляет **99,9997%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Не утверждать годовой отчет открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по итогам деятельности за 2013 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«**ЗА**» - 127239 голосов (99,9997 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

«**Против**» - 0 голосов (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

«**Воздержался**» - 0 голосов (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Не утверждать годовой отчет открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по итогам деятельности за 2013 год.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 127240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 127239, что составляет 99,9997% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам деятельности за 2013 год. В связи с убыточностью результатов деятельности Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в 2013 году, чистую прибыль не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (99,9997 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).
«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).
«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Не утверждать годовую бухгалтерскую отчетность Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в том числе отчета о прибылях и убытках по итогам деятельности за 2013 год. В связи с убыточностью результатов деятельности Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в 2013 году, чистую прибыль не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 127240 голосов или 636200 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 127239 голосов или 636195 кумулятивных голосов, что составляет 99,9997% от общего числа кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в количестве 5 (пяти) человек:

1. Красников Дмитрий Максимович.
2. Анисимов Андрей Владимирович.
3. Прохоренко Андрей Евгеньевич.
4. Абдрахманов Ринат Закиуллович.
5. Шмохин Константин Александрович.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в общем собрании, выбравшими голосования «ЗА»:

№ n/n	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1.	Красников Дмитрий Максимович – генеральный директор ОАО «Роскартография»	127239
2.	Анисимов Андрей Владимирович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Роскартография»	127239
3.	Прохоренко Андрей Евгеньевич – директор по производству ОАО «Роскартография»	127239
4.	Абдрахманов Ринат Закиуллович – советник генерального директора ОАО «Роскартография»	127239
5.	Шмохин Константин Александрович – первый заместитель генерального директора ОАО «Роскартография»	127239

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов	Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0	0

Число кумулятивных голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в количестве 5 (пяти) человек:

1. Красников Дмитрий Максимович.
2. Анисимов Андрей Владимирович.
3. Прохоренко Андрей Евгеньевич.
4. Абдрахманов Ринат Закиуллович.
5. Шмохин Константин Александрович.

Выборы Совета директоров ОАО «ВАГП» состоялись.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 127240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 127239, что составляет 99,9997% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в составе:

- Комарова Елена Васильевна – ведущий аэрофотогеодезист производственно-экономического отдела ОАО «Роскартография».
- Дремина Наталья Ивановна – экономист 1-й категории производственно-экономического отдела ОАО «Роскартография».
- Егорова Наталья Владиславовна – заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «ВАГП».

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»): по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (99,9997 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в составе:

- Комарова Елена Васильевна – ведущий аэрофотогеодезист производственно-экономического отдела ОАО «Роскартография».
- Дремина Наталья Ивановна – экономист 1-й категории производственно-экономического отдела ОАО «Роскартография».
- Егорова Наталья Владиславовна – заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «ВАГП».

Выборы ревизионной комиссии ОАО «ВАГП» состоялись.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 127240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 127239, что составляет 99,9997% от общего числа

голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Согласно п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Аудитора открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» не утверждать.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»): по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (99,9997 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

«Воздержался» - 0 голосов (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Аудитора открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» не утверждать.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 127240.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 127239, что составляет 99,9997% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать генеральным директором ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» Ерукова Сергея Валентиновича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»): по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 0 голосов (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

«Против» - 0 голосов (0 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

«Воздержался» - 127239 голосов (99,9997 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров).

Число голосов по шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования решение **НЕ ПРИНЯТО**.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» прилагается к настоящему протоколу.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» прилагается к настоящему протоколу.

Настоящий протокол составлен на 8 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 30 июня 2014 года.

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров



А.Е. Прохоренко

Секретарь общего собрания акционеров



Т.Е. Зайцева