

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 ОГРН 1125262013073

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: **29 июня 2015 года.**
Место проведения общего собрания акционеров: **Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205.**

Сведения о регистраторе общества, выполнявшего функции счетной комиссии:

Закрывшее акционерное общество «Новый регистратор», Нижегородский филиал.
Место нахождения регистратора: г. Нижний Новгород, ул. Б.Покровская, д. 11, офис 22.
Номер лицензии регистратора: 10-000-1-00339 от 30 марта 2006 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».
3. Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».
7. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» на 2015 год.
8. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».
9. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции.
10. Об одобрении сделок по продаже непрофильных активов и утверждении начальной (минимальной) цены для продажи непрофильных активов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
14 июня 2015 года.

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАГП», проводимом в форме собрания, составленном на основании реестра акционеров Общества, на конец операционного дня 14 июня 2015 года были направлены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания.

Прием заполненных бюллетеней осуществлялся до 10 часов 00 минут 29 июня 2015 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: **29 июня 2015 года 09 часов 30 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **29 июня 2015 года 11 часов 00 минут.**

Время открытия годового общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 10 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **11 часов 30 минут.**

Председатель на годовом общем собрании акционеров: **Красников Дмитрий Максимович.**

Секретарь годового общего собрания акционеров: **Зайцева Татьяна Емельяновна.**

Возложить функции счетной комиссии на Регистратора Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» - Закрытое акционерное общество «Новый регистратор».

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 **14 июня 2015 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **127240** голосующими акциями ОАО «ВАГП».

По состоянию на 10 часов 00 минут 29 июня 2015 года число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания: **127239**, что составляет **99,9992%** 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».

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 **99,9992%** 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:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по итогам деятельности в 2014 году.

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

по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (100% 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:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по итогам деятельности в 2014 году.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

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 **99,9992%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по итогам деятельности в 2014 году.

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

по второму вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (100% 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по итогам деятельности в 2014 году.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2014 года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **127239**, что составляет **99,9992%** от общего числа 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.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

По результатам деятельности Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» за 2014 год чистую прибыль не распределять в связи с убыточностью результатов деятельности.

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

по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (100% 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 третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

По результатам деятельности Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» за 2014 год чистую прибыль не распределять в связи с убыточностью результатов деятельности.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

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 **99,9992%** 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.

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.

Вопрос, поставленный на голосование:

По результатам деятельности Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» за 2014 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

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

по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (100% 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:

По результатам деятельности Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» за 2014 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: **636195**, что составляет **99,9992%** 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.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года в состав Совета директоров ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» лиц, предложенных акционером ОАО «Роскартография»:

- 1. Татаренкова Вероника Сергеевна;**
- 2. Алещенков Матвей Михайлович;**
- 3. Абдрахманов Ринат Закиуллович;**
- 4. Анисимов Андрей Владимирович;**
- 5. Прохоренко Андрей Евгеньевич.**

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

по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 636195 голосов (100% 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.

1. Татаренкова Вероника Сергеевна – 127239 глосов;
2. Алещенков Матвей Михайлович - 127239 глосов;
3. Абдрахманов Ринат Закиуллович - 127239 глосов;
4. Анисимов Андрей Владимирович - 127239 глосов;
5. Прохоренко Андрей Евгеньевич - 127239 глосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами совета директоров ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» лиц, предложенных акционером ОАО «Роскартография»:

- 1. Татаренкова Вероника Сергеевна;**
- 2. Алещенков Матвей Михайлович;**
- 3. Абдрахманов Ринат Закиуллович;**
- 4. Анисимов Андрей Владимирович;**
- 5. Прохоренко Андрей Евгеньевич.**

Шестой 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 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 **99,9992%** 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.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2014 года в состав Ревизионной комиссии ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» лиц, предложенных акционером ОАО «Роскартография»:

- 1. Фёдорова Евгения Олеговна;**
- 2. Дремина Наталья Ивановна;**
- 3. Иванова Елена Геннадьевна.**

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

по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (100% 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 шестому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» лиц, предложенных акционером ОАО «Роскартография»:

- 1. Фёдорова Евгения Олеговна;**
- 2. Дремина Наталья Ивановна;**
- 3. Иванова Елена Геннадьевна.**

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» на 2015 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **127239**, что составляет **99,9992%** от

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

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Аудит» (адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 34, оф. 6, тел.: 8(831) 421-62-12, ИНН: 5260084354, КПП: 526001001, ОГРН: 1035205389394) для осуществления проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в Открытом акционерном обществе «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» за 2015 год.

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

по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (100% 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 седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Аудит» (адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 34, оф. 6, тел.: 8(831) 421-62-12, ИНН: 5260084354, КПП: 526001001, ОГРН: 1035205389394) для осуществления проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в Открытом акционерном обществе «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» за 2015 год.

Восьмой вопрос повестки дня: Об избрании 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 восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **127240**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: **127239**, что составляет **99,9992%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать генеральным директором ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» Егорову Наталью Владиславовну сроком на три года.

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

по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (100% 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 восьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать генеральным директором ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» Егорову Наталью Владиславовну сроком на три года.

Девятый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: **127239**, что составляет **99,9992%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по девятому вопросу повестки дня.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции.

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

по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (100% 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 девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции.

Десятый вопрос повестки дня: Об одобрении сделок по продаже непрофильных активов и утверждении начальной (минимальной) цены для продажи непрофильных активов.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: **127239**, что составляет **99,9992%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по десятому вопросу повестки дня.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Одобрить договор купли-продажи непрофильных активов - объект недвижимости (земельный участок, Гараж на 25 автомашин, Склад, Помещение П1, Помещение П2, очистные сооружения), принадлежащий на правах собственности ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» (Св-во 52-АД 594384, 52-АД 673011, 52-АД 673012, 52-АД 673015, 52-АД 673014, 52-АД 673013 от 08.02.2013), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 17А, (Лот №1) на следующих существенных условиях:

Продавец: Открытое акционерное общество «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАЛ «Российский аукционный дом».

объект недвижимости, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 17А, принадлежащий на правах собственности ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»:

- Земельный участок, площадью 5260 кв.м, кадастровый номер 52:18:0080230:22, Св-во 52-АД 594384 от 08.02.2013;

- Гараж на 25 автомашин, назначение нежилое, 2-этажный, общей площадью 995,2 кв.м, лит.А, А1, Св-во 52-АД 673011 от 08.02.2013;

- Склад, назначение нежилое, 1-этажный, общей площадью 576,1 кв.м, лит. В, Св-во 52-АД 673012 от 08.02.2013;

- Помещение П1, назначение нежилое, общей площадью 60,6 кв.м, этаж 1, пом. П1, Св-во 52-АД 673015 от 08.02.2013;

- Помещение П2, назначение нежилое, общей площадью 14,8 кв.м, этаж 1, пом. П2, Св-во 52-АД 673014 от 08.02.2013;

- Очистные сооружения, назначение прочее, общей площадью 60,3 кв.м, лит.1, Св-во 52-АД 673013 от 08.02.2013.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика – ООО «Гороценка» от 22.12.2014 № 4300,4299,4294, от 21.11.2014 № 4231,4232,4233.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ООО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

2. Одобрить договор купли-продажи непрофильных активов - объект недвижимости (Земельный участок, Административное здание, Нежилой дом, Склад Гаражи), принадлежащий на правах собственности ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» (Св-во 37-СС № 266797, 37-СС № 266799, 37-СС № 266800, 37-СС № 266798 от 15.02.2013), расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Куконковых, 49/1, (Лот №2) на следующих существенных условиях:

Продавец: Открытое акционерное общество «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАД «Российский аукционный дом».

объект недвижимости, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Куконковых, 49/1, принадлежащий на правах собственности ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»:

- Земельный участок площадью 2916 кв.м, кадастровый номер 37:24:010198:24, Св-во 37-СС № 266797 от 15.02.2013;

- Административное здание, назначение нежилое, 1-этажное (подземных этажей-0), общей площадью 355,3 кв.м, лит. А, А1, Св-во 37-СС № 266799 от 15.02.2013;

- Нежилой дом, назначение нежилое, 2-этажный (подземных этажей-0), общей площадью 92 кв.м, лит. Б, Св-во 37-СС № 266800 от 15.02.2013;

- Склад, гаражи, назначение нежилое, 1-этажный (подземных этажей-0), общей площадью 193,2 кв.м, лит. Г1Г2Г3, Св-во 37-СС № 266798 от 15.02.2013.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика – Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» от 18.02.2015 № 3703/22.01.2015/Ц-0021/Ф-06/0016,17,18.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ООО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

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

по десятому вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» - 127239 голосов (100% 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 десятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Одобрить договор купли-продажи непрофильных активов - объект недвижимости (земельный участок, Гараж на 25 автомашин, Склад, Помещение П1, Помещение П2, очистные сооружения), принадлежащий на правах собственности ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» (Св-во 52-АД 594384, 52-АД 673011,

52-АД 673012, 52-АД 673015, 52-АД 673014, 52-АД 673013 от 08.02.2013), расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 17А, (Лот №1) на следующих существенных условиях:

Продавец: Открытое акционерное общество «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАЛ «Российский аукционный дом».

объект недвижимости, расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, д. 17А, принадлежащий на правах собственности ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»:

- Земельный участок, площадью 5260 кв.м, кадастровый номер 52:18:0080230:22, Св-во 52-АД 594384 от 08.02.2013;

- Гараж на 25 автомашин, назначение нежилое, 2-этажный, общей площадью 995,2 кв.м, лит.А,А1, Св-во 52-АД 673011 от 08.02.2013;

- Склад, назначение нежилое, 1-этажный, общей площадью 576,1 кв.м, лит. В, Св-во 52-АД 673012 от 08.02.2013;

- Помещение П1, назначение нежилое, общей площадью 60,6 кв.м, этаж 1, пом. П1, Св-во 52-АД 673015 от 08.02.2013;

- Помещение П2, назначение нежилое, общей площадью 14,8 кв.м, этаж 1, пом. П2, Св-во 52-АД 673014 от 08.02.2013;

- Очистные сооружения, назначение прочее, общей площадью 60,3 кв.м, лит.1, Св-во 52-АД 673013 от 08.02.2013.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика – ООО «Гороценка» от 22.12.2014 № 4300,4299,4294, от 21.11.2014 № 4231,4232,4233.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ООО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

2. Одобрить договор купли-продажи непрофильных активов - объект недвижимости (Земельный участок, Административное здание, Нежилой дом, Склад Гаражи), принадлежащий на правах собственности ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» (Св-во 37-СС № 266797, 37-СС № 266799, 37-СС № 266800, 37-СС № 266798 от 15.02.2013), расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Куонковых, 49/1, (Лот №2) на следующих существенных условиях:

Продавец: Открытое акционерное общество «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».

Покупатель: Физическое или юридическое лицо, являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом – ОАЛ «Российский аукционный дом».

объект недвижимости, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Куонковых, 49/1, принадлежащий на правах собственности ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»:

- Земельный участок площадью 2916 кв.м, кадастровый номер 37:24:010198:24, Св-во 37-СС № 266797 от 15.02.2013;

- Административное здание, назначение нежилое, 1-этажное (подземных этажей-0), общей площадью 355,3 кв.м, лит. А,А1, Св-во 37-СС № 266799 от 15.02.2013;

- Нежилой дом, назначение нежилое, 2-этажный (подземных этажей-0), общей площадью 92 кв.м, лит.Б, Св-во 37-СС № 266800 от 15.02.2013;

- Склад, гаражи, назначение нежилое, 1-этажный (подземных этажей-0), общей площадью 193,2 кв.м, лит.Г1Г2Г3, Св-во 37-СС № 266798 от 15.02.2013.

Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика – Ивановского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» от 18.02.2015 № 3703/22.01.2015/Ц-0021/Ф-06/0016,17,18.

Окончательная цена объекта определяется протоколом Агента – ООО «Российский аукционный дом», признавшего на конкурсе/аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

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 13 листах в трех экземплярах.

Дата составления протокола: 29 июня 2015 года.

Председатель на общем собрании акционеров



Д.М.Красников

Секретарь общего собрания акционеров



Т.Е.Зайцева