

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»
625031, г. Тюмень, ул. Таёжная, д. 12

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
«Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» (АО «ЗапсиБАГП»)

«17» октября 2016г.

№ 2-ОС

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие»
Место нахождения Общества	625031, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Таёжная, д. 12
Вид Общего собрания акционеров	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров	Собрание в форме заочного голосования (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров)
Дата проведения Общего собрания акционеров	17 октября 2016 года
Место проведения Общего собрания акционеров	109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1 (зал оперативных совещаний)
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	10 часов 00 минут (московское время)
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании	10 часов 15 минут (московское время)
Время открытия Общего собрания акционеров	10 часов 00 минут (московское время)
Время закрытия Общего собрания акционеров	10 часов 25 минут (московское время)
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	625031, Российская Федерация, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Таёжная, д. 12
Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	26 сентября 2016 года
Дата составления протокола Общего собрания акционеров	17 октября 2016 года

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: 223 688 голосов.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров: 223 688 голосов.

Количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в внеочередном Общем собрании акционеров: 223 687 голосов.

Все акционеры Общества уведомлены о проведении Собрания, им представлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие», проводимом в форме собрания, составленном по состоянию на 26 сентября 2016 года были направлены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания.

Место проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1 (зал оперативных совещаний).

На 10 часов 00 минут по местному времени зарегистрировано лицо – акционерное общество «Роскартография», имеющее право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров и обладающее в совокупности 223 687 голосами, что составляет 99,9996% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно решать вопросы повестки дня.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров – Прохоренко Андрей Евгеньевич – председатель Совета директоров Акционерного общества «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» (Протокол № 6/2016 от «08» сентября 2016г.).

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров – Силаева Галина Вячеславовна – в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» (Протокол № 6/2016 от «08» сентября 2016 г.).

Внеочередное Общее собрание акционеров (далее - «Собрание») проводится в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» (Протокол № 6/2016 от «08» сентября 2016г.).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Повестка дня Собрания:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» управляющей организации.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» управляющей организации».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	223 688
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества,	

определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	223 688
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	223 687
Кворум (%)	99.9996

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Акционерного общества «Западно- Сибирское аэрогеодезическое предприятие» управляющей организации (Акционерному обществу «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	223 687	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Повестка дня исчерпана.

Решения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров акционерного общества «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие», а также итоги голосования по вопросам повестки дня оглашены.

Внеочередное Общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Председатель собрания



А.Е. Прохоренко

Секретарь собрания



Г.В. Силаева