ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО «ГЕОПРИБОР»

г.Москва 19 мая 2017 г.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество «ГЕОПРИБОР»
115184, Москва, ул.Большая Татарская, 21.
Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
24 апреля 2017 года.
Дата проведения общего собрания: 19 мая 2017 года.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 115184, Москва, ул.Большая Татарская, 21, кабинет Генерального директора.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО "ГЕОПРИБОР" по результатам 2016 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ГЕОПРИБОР" за 2016 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО "ГЕОПРИБОР" по результатам 2016 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "ГЕОПРИБОР".
5. Избрание Совета директоров ОАО "ГЕОПРИБОР".
6. Избрание Ревизора ОАО "ГЕОПРИБОР".
7. Утверждение аудитора ОАО "ГЕОПРИБОР" на 2017 год.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: *13:30 час.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: *14:10 час.*

Время открытия общего собрания: *14:00 час.*

Время закрытия общего собрания: *14:20 час.*

Время начала подсчета голосов: *14:15 час.*

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: *Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Верейская. д.41) в лице представителя:*

Юлии Николаевны Манюхиной.

По вопросу ведения собрания выступил председательствующий Лачков Виталий Александрович.

Уважаемые акционеры, согласно действующему законодательству сообщения о проведении собрания были направлены всем акционерам своевременно.

Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, составлен на 24 апреля 2017 года.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ в редакции Закона № 99-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор – ООО «Оборонрегистр».

Слушали: Информацию по регистрации.

Выступил: представитель регистратора Манюхина Ю.Н.

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

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6 и 7 – 2 607 (Две тысячи шестьсот семь) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 13 035 (Тринадцать тысяч тридцать пять) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения *(Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):*

По вопросам 1,2,3,4,7 – 2 607 (две тысячи шестьсот семь) голосов.

По вопросу 5 повестки дня – 13 035 (тринадцать тысяч тридцать пять) кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 2 405 (две тысячи четыреста пять) голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 2 лица.

По вопросам 1,2,3,4,7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 2 451 или 94,02 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 12 255 или 94,02 %.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 2 400 или 99,79 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

Выступил: председательствующий Лачков В.А.

В соответствии с действующим законодательством кворум для проведения собрания имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание объявляется открытым.

Слушали: О президиуме собрания.

Выступил: председательствующий Лачков В.А.

В соответствии с п.2 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах» Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «ГЕОПРИБОР» является Председатель Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР». Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ГЕОПРИБОР» назначается Председателем годового общего собрания.

Таким образом, Председателем собрания является Председатель совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР» - **В.А.Лачков**. Секретарем Собрания назначается **О.П.Ергакова**. Члены президиума занимают свои места.

Слушали: Повестку дня собрания акционеров.

Выступил: председатель собрания Лачков В.А

Выступающий зачитал нижеследующую повестку дня, утвержденную Советом директоров (Протокол № б/н от 13.04.2017 г.).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО "ГЕОПРИБОР" по результатам 2016 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ГЕОПРИБОР" за 2016 финансовый год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО "ГЕОПРИБОР" по результатам 2016 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "ГЕОПРИБОР".
5. Избрание Совета директоров ОАО "ГЕОПРИБОР".
6. Избрание Ревизора ОАО "ГЕОПРИБОР".
7. Утверждение аудитора ОАО "ГЕОПРИБОР" на 2017 год.

Повестка дня собрания после направления акционерам, не подлежит изменению.

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. **По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета ОАО «ГЕОПРИБОР» по результатам 2016 финансового года.**

1.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 451 или 94,02 % **Кворум имеется.**

1.2. Слушали: Генерального директора Мальчикова Николая Петровича.

Выступающий зачитал годовой отчет общества по результатам финансового 2016 года, а также заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных содержащихся в годовом отчете.

1.3. Голосование: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	**2 451**	**100,00**
«ПРОТИВ»	**0**	**0,00**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0,00**

1.4. Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «ГЕОПРИБОР» по результатам 2016 финансового года.

2. По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ГЕОПРИБОР" за 2016 финансовый год.

2.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 451 или 94,02 % **Кворум имеется.**

2.2. Выступил: Генеральный директор Мальчиков Н.П.

Выступающий познакомил акционеров с цифрами годовой бухгалтерской отчетности, а также заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2016 финансовый год.

2.3.Голосование: Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	**2 451**	**100,00**
«ПРОТИВ»	**0**	**0,00**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0,00**

2.4. Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "ГЕОПРИБОР" за 2016 финансовый год.

3. По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли ОАО "ГЕОПРИБОР" по результатам 2016 года.

3.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 451 или 94,02 % **Кворум имеется.**

3.2. Слушали: Генерального директора Мальчикова Н.П.

Выступающий ознакомил акционеров с предложением Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества, а также решением по дивидендам.

3.3. Голосование: Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	**2 451**	**100,00**
«ПРОТИВ»	**0**	**0,00**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0,00**

3.4. Принято решение:

В связи с отсутствием у ОАО «ГЕОПРИБОР» в 2016 финансовом году прибыли, прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

4. По вопросу повестки дня № 4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР».

4.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 2 451 или 94,02 %

Кворум имеется.

4.2. Слушали: Лачкова В.А.

Выступивший напомнил акционерам о том, что в Уставе ОАО «ГЕОПРИБОР» отсутствует норма устанавливающая численный состав Совета директоров Общества и предложил акционерам установить численный состав Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР» в количестве 5 человек.

4.3. Голосование: Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	**2 451**	**100,00**
«ПРОТИВ»	**0**	**0,00**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0,00**

4.4. Принято решение:

Установить, что на следующем общем собрании акционеров ОАО «ГЕОПРИБОР», повестка дня которого будет содержать вопрос об избрании Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР», Совет директоров ОАО «ГЕОПРИБОР» избирается в количестве 5 (пяти) человек.

5. По вопросу повестки дня № 5. Избрание Совета директоров ОАО "ГЕОПРИБОР".

5.1. Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 13 035.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 12 255 или 94,02 %

Кворум имеется.

5.2. Выступил: Председатель собрания Лачков В.А.

На основании решения Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР» от 13.04.2017г. в Совет директоров выдвинуты следующие кандидаты:

1. Ергакова Ольга Петровна
2. Карлов Алексей Владимирович
3. Лачков Виталий Александрович
4. Мальчиков Николай Петрович
5. Напаскина Наталья Владимировна

5.3. Все кандидаты были включены в бюллетени для голосования. Согласия кандидатов имеются.

Есть ли вопросы к кандидатам? Вопросов нет.

Голосование: Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Ергакова Ольга Петровна	**2 451**
2.	Карлов Алексей Владимирович	**2 451**
3.	Лачков Виталий Александрович	**2 451**
4.	Мальчиков Николай Петрович	**2 451**
5.	Напаскина Наталья Владимировна	**2 451**
	«ПРОТИВ»	**0**
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**

5.4. Принято решение:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР»:

1. ***Ергакову Ольгу Петровну***
2. ***Карлова Алексея Владимировича***
3. ***Лачкова Виталия Александровича***
4. ***Мальчикова Николая Петровича***
5. ***Напаскину Наталью Владимировну***

6. По вопросу повестки дня № 6. Избрание Ревизора ОАО «ГЕОПРИБОР».

6.1. Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 2 405

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 2 400 или 99,79 %

Кворум имеется.

6.2. Выступил: председатель собрания Лачков В.А.

На основании решения Совета директоров ОАО «ГЕОПРИБОР» от 13.04.2017г. кандидатом в Ревизора ОАО «ГЕОПРИБОР» выдвинут следующий кандидат:

1. Очередко Вадим Александрович

6.3. Кандидат был включен в бюллетени для голосования по вопросу «Избрание ревизора Общества» Согласие кандидата имеется.

Есть ли вопросы к кандидату? Вопросов нет.

Голосование: Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	**2 400**	**100,00**
«ПРОТИВ»	**0**	**0,00**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0,00**

6.4. Принято решение:

Избрать Ревизором ОАО «ГЕОПРИБОР» Очередко Вадима Александровича.

7. **По вопросу повестки дня № 5. Утверждение аудитора ОАО «ГЕОПРИБОР» на 2017г.**

7.1 Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 2 607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 2 451 или 94,02 %

Кворум имеется.

Выступил: председатель собрания Лачков В.А.

7.2 Совет директоров предлагает избрать аудитором ОАО «ГЕОПРИБОР» на 2017 год ООО «Аудиторская фирма «Пруденс».

Голосование: Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	**2 451**	**100,00**
«ПРОТИВ»	**0**	**0,00**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	**0**	**0,00**

7.3. Принято решение:

Избрать аудитором ОАО «ГЕОПРИБОР» на 2017 год ООО «Аудиторская фирма «Пруденс».

8. Выступил: Педседатель собрания Лачков В.А.

Собрание рассмотрело все вопросы повестки дня и приняло по каждому вопросу соответствующее решение, повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

9. Дата составления протокола общего собрания: 22 мая 2017 года.

Приложения к протоколу:

1. Годовой отчет Общества за 2016 финансовый год (на 19 листах).
2. Протокол об итогах голосования (на 4 листах).

Подписи:

Председатель собрания _____ В.А. Лачков

Секретарь собрания _____ О.П. Ергакова.