# ПРОТОКОЛ
# ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ГИПРОСТЕКЛО» ( ОАО «ИНСТИТУТ «ГИПРОСТЕКЛО» )

Дата составления протокола: 19 июня 2015 г.
Дата проведения собрания : 18 июня 2015 г.
Место проведения собрания г. Санкт- Петербург, В.О. 22-я линия, д3. к1
Время регистрации: начало - 11часов 00 минут, окончание - 11часов 45 минут по московскому времени.
Время проведения собрания: начало – 12 часов.00 минут, окончание 13 часов 10 минут по московскому времени.

Председатель собрания: член Совета Директоров - Старшинова Л.М.
Секретарь собрания: акционер Елисеев Б.В.

Ответственная за регистрацию – проинформировала участников собрания, что согласно реестру на участие в собрании имеют право 192 акционера, располагающие 187 400 обыкновенными голосующими акциями.
Акционеры были извещены о дате, месте, времени и повестке дня собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались 10 акционеров, являющихся владельцами 102 428 обыкновенных голосующих акций, что составляет 54,66 % общего количества размещенных голосующих акций Общества, следовательно, кворум - присутствие владельцев более 50% голосующих акций - имеется.

Председатель собрания, Старшинова Л.М.. объявила собрание открытым и предложил в качестве секретаря собрания кандидатуру акционера Елисеева Б.В. После единогласного одобрения собранием кандидатуры председательствующий огласил повестку дня:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Определение порядка ведения общего собрания.
3. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса на 01.01.2015 г., отчета о прибылях и убытках за 2014 г., распределения прибыли и убытков.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2014 г.
5. О дивидендах по итогам работы Общества в 2014 году, их размере, порядке и сроках выплаты.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015г.
7. Избрание Совета Директоров.
8. Избрание Ревизионной комиссии

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали**: Старшинову Л.М, которая предложила избрать в состав счетной комиссии акционеров Беззубцева А.И , Березину И.В, Неволину И.П.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать в состав счетной комиссии акционеров Беззубцева А.И , Березину И.В, Неволину И.П.

**Результаты голосования:**

"за" - 102 428 голосов
"против" - 0 голосов

"воздержались" - 0 голосов

**Принятое решение по первому вопросу:**

***Избрать в состав счетной комиссии акционеров Беззубцева А.И,*** *Березину И.В, Неволину И.П.*

Председатель собрания проинформировал акционеров, что председателем счетной комиссии избрана Неволина И.П. (протокол № 1 заседания счетной комиссии).

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали**: Старшинову Л.М, которая огласила проект порядка ведения общего собрания, в котором определены продолжительность выступлений (5 минут) , процедура проведения выборов и другие вопросы, и предложила утвердить его.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить порядок проведения собрания: выступления не более 5 минут, голосование по выборам в Совет Директоров – кумулятивное.

**Результаты голосования:**

"за" - 102 428 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов

**Принятое решение по второму вопросу:**

***Утвердить порядок проведения собрания: выступления не более 5 минут, голосование по выборам в Совет Директоров – кумулятивное.***

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали**: Старшинову Л.М. с отчетом о деятельности Общества в 2014 г.

Отчетный, 2014 год, характеризуется резким снижением производственной и финансовой активности в стекольной промышленности в целом и как следствие падением объемов заказов на проектные работы.

В течении всего 2014 года институт находился в очень сложной финансовой ситуации, которая продолжается и до настоящего времени.

С мая 2014 года практически все сотрудники находились в отпусках без сохранения заработной платы. Так же, в очередной раз, были сокращены площади арендуемых помещений.

Общая реализация товарной проектной продукции (ТПП) составила 5434,0 тыс. руб. (5506,6 тыс. руб. – в 2013 г).

Затраты на реализацию продукции произведенной в 2014 году составили 6765,0 тыс. руб.

Балансовый убыток за 2014 год составил 1331 тыс. руб. (убыток за 2013 год составлял 5185 тыс. руб.).

Нарушений при уплате налогов и в бухгалтерском учете аудитором Общества и ревизионной комиссией не выявлено.

Среднегодовая численность работников, работающих на постоянной основе в 2014 г. составила 40 человек.

Дополнительного выпуска акций в отчетном году не производилось.

Займы и кредит не оформлялись.

В 2014 году выполнялись следующие работы:

- Рабочая документация по реконструкции Плосковского завода (Ленинградская область), связанная с увеличением мощности печи и установкой новой линии.

- Проектная документация по строительству завода по производству автомобильного стекла в Елабуге, Республика Татарстан. В апреле 2014 года проектная документация была передана Заказчику.

- С декабря 2014 институт приступил к работе над проектной документацией по строительству завода по производству флоат стекла в Республике Татарстан.

В апреле 2015 года проектная документация была передана Заказчику.

Проектная документация прошла Госэкспертизу, получено положительное заключение.

Старшинова Л.М.. проинформировала собрание о том, что Совет Директоров, на своем заседании 22.04.2015г предварительно утвердил годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества об итогах деятельности в 2014 г., бухгалтерский баланс на 01.01.2015 г., отчет о прибылях и убытках за 2014 г., распределение прибыли и убытков.

**Результаты голосования:**

"за" - 102 428 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов

**Принятое решение по третьему вопросу:**

***Утвердить годовой отчет Общества об итогах деятельности в 2014 г., бухгалтерский баланс на 01.01.2015 г., отчет о прибылях и убытках за 2014 г., распределение прибыли и убытков.***

**По четвертому вопросу повестки дня :**

**Слушали**: Л. М. Старшинову, которая доложила собранию о результатах проверки финансовой деятельности Общества за 2014 год и баланса на 01.01.2015 г. Ревизионная комиссия подтвердила правильность годовой финансовой отчетности за 2014г. и достоверность данных бухгалтерской отчетности.

Старшинова Л.М. зачитала акт ревизионной комиссии. Вопросов и замечаний по отчету и акту не было высказано.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2014 г.

**Результаты голосования:**
"за" - 102 428 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов

**Принятое решение по четвертому вопросу:**

***Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2014 г.***

**По пятому вопросу повестки дня:**

Слушали: Старшинову Л.М, которая доложила собранию, что Совет Директоров рекомендует Собранию принять решение дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать в ввиду отсутствия прибыли.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять решение дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.

**Результаты голосования:**
"за" - 102 428 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов

**Принятое решение по пятому вопросу:**

***Дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.***

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Старшинову Л.М. которая предложила утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год ЗАО «АКГ Инаудит», члена Аудиторской палаты России и СПБ.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год ЗАО «АКГ Инаудит», члена Аудиторской палаты России и СПБ.

**Результаты голосования:**
"за" - 102 428 голосов
"против" - 0 голосов
"воздержались" - 0 голосов

**Принятое решение по шестому вопросу:**

***Утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 год*** **ЗАО «АКГ Инаудит»,** ***члена Аудиторской палаты России и СПБ.***

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Старшинову Л.М. которая проинформировала собрание о том, что согласно Уставу Совет Директоров Общества состоит из 5 человек.

В установленные сроки и с соблюдением требований Устава Общества и действующего законодательства в Совет Директоров ОАО «Институт Гипростекло» выдвинуты следующие кандидаты:

Налимов Алексей Евгеньевич – заместитель генерального директора ООО «КСЗ»

Старшинова Лариса Михайловна - генеральный директор ОАО «Институт «Гипростекло»;

Зубов Виктор Александрович – главный энергетик ООО «КСЗ»

Концевич Владимир Федорович - начальник отдела ОАО «Институт «Гипростекло»

Гаврилова Ольга Викторовна - начальник отдела ООО «КСЗ»

Указанные кандидатуры внесены в бюллетени для голосования.

Выборы проводятся кумулятивным голосованием.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Выборы в Совет Директоров ОАО «Институт Гипростекло»

**Результаты голосования:**

| | | |
|---|---|---|
| Налимов А.Е. – | 102 118 | голосов |
| Старшинова Л.М.. – | 106 468 | голоса |
| Зубов В.А. - | 101 718 | голосов |
| Гаврилова О.В. . – | 100 918 | голосов |
| Концевич В.Ф - | 100 918 | голоса |

В голосовании приняли участие владельцы 102 428 голосующих акций.

**Принятое решение по седьмому вопросу:**

***По результатам голосования, Налимов А.Е, Старшинова Л.М, Зубов В.А, Гаврилова О.В, Концевич В.Ф. избраны в Совет Директоров ОАО «Институт «Гипростекло».***

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Старшинову Л.И, которая проинформировала собрание о том, что согласно Уставу ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек.

В установленные сроки и с соблюдением требований Устава Общества и действующего законодательства в ревизионную комиссию ОАО «Институт Гипростекло» выдвинуты следующие кандидаты:

Кузьмина Юлия Васильевна – Главный бухгалтер ООО «КСЗ»

Енгибарян Татьяна Гемидовна – Финансовый контроллер ООО «КСЗ»

Елисеев Борис Владимирович – пом. генерального директора ОАО «Институт «Гипростекло»»;

Эти кандидатуры внесены в бюллетени для голосования. Выборы проводятся обычным голосованием. Председательствующий сообщил, что согласно законодательству об акционерных обществах члены Совета Директоров не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

**Вопрос, поставленный на голосование:**
Выборы в ревизионную комиссию ОАО «Институт Гипростекло»

**Результаты голосования:**
С учетом того, что в голосовании не участвовали акции, принадлежащие членам Совета Директоров, по данному вопросу в голосовании принимали участие владельцы 101 927 акции.

| | |
|---|---|
| Елисеев Б.В. | "за" – 101 927 голосов<br>"против" – 0 голосов<br>"воздержались" – 0 голосов |
| Енгибарян Т.Г. | "за" - 101 927 голосов<br>"против" – 0 голосов<br>"воздержались" - 0 голосов |
| Кузьмина Ю.В. | "за" – 101 927 голосов<br>"против" - – 0 голосов<br>"воздержались" – 0 голосов |

**Принятое решение по восьмому вопросу:**

***По результатам голосования Кузьмина Ю.В, Енгибарян Т.Г, Елисеев Б.В, избраны в состав ревизионной комиссии . ОАО «Институт Гипростекло»;.***

В связи с тем, что повестка дня была исчерпана, председательствующий объявил о закрытии собрания.

Председатель собрания Л.М. Старшинова

Секретарь собрания Б.В. Елисеев