10.05.2016

АО "Иркутскгражданпроект" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):Акционерное общество "Иркутскгражданпроект" территориальный проектный институт гражданского строительства, планировки и застройки городов Иркутской области
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:АО "Иркутскгражданпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 664025, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27
1.4. ОГРН эмитента: 1023801020462
1.5. ИНН эмитента: 3808006601
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20314-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22814
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: 06 мая 2016 года.
Место проведения общего собрания: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, 2 этаж, приемная АО "Иркутскгражданпроект", конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут, время иркутское.
Время открытия общего собрания: 10 часов 10 минут, время иркутское.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 15 минут, время иркутское.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 17 минут, время иркутское.
Время закрытия общего собрания: 10 часов 20 минут, время иркутское.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): протокол б/н от 06 мая 2015 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20314-F
Повестка дня общего собрания:
1.Утверждение годового отчета АО "Иркутскгражданпроект";
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО "Иркутскгражданпроект";

3.Утверждение распределения прибыли и убытков АО "Иркутскгражданпроект" по результатам 2015 года;
4.Избрание Совета директоров АО "Иркутскгражданпроект";
5.Избрание Ревизора АО "Иркутскгражданпроект";
6.Утверждение аудитора АО "Иркутскгражданпроект".
Кворум общего собрания участников (акционеров): на момент открытия зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 702 881 голосами, что составляет 79,5239 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
- вопросы 1-3, 6 - 5 702 881 голосов;
- 4 вопрос - 28 514 405 кумулятивных голосов;
- 5 вопрос - 0 голосов.
Имеется кворум по вопросам повестки дня №№ 1-4, 6. Кворум по вопросу № 5 отсутствует.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1:
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 702 881 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1: Утвердить годовой отчет АО "Иркутскгражданпроект" за 2015 год.
Вопрос 2:
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 702 881 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО "Иркутскгражданпроект" за 2015 год.
Вопрос 3:
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 702 881 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам деятельности АО "Иркутскгражданпроект" в 2015 финансовом году не распределять чистую прибыль по итогам 2015 года, дивиденды по

обыкновенным именным акциям АО "Иркутскгражданпроект" по результатам 2015 финансового года не выплачивать (не объявлять).
тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения (7 158)
Текущий налог на прибыль -
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) -
Изменение отложенных налоговых обязательств -
Изменение отложенных налоговых активов -
Чистая прибыль (убыток) (7 158)
Расходы из чистой прибыли 0
Сумму полученного АО "Иркутскгражданпроект" по итогам 2015 финансового года убытка перенести на 2016 финансовый год.
Вопрос 4:
Результаты голосования:
"ЗА" (по кандидату):
•Васильев Евгений Борисович - 5 702 881 кумулятивных голосов;
•Ежова Лариса Борисовна - 5 702 881 кумулятивных голосов;
•Рыбаченок Юлия Вячеславовна - 5 702 881 кумулятивных голосов;
•Макаров Иван Борисович - 5 702 881 кумулятивных голосов;
•Юртин Владимир Юрьевич - 5 702 881 кумулятивных голосов/
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 кумулятивных голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 кумулятивных голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4: Избрать в Совет директоров АО "Иркутскгражданпроект" в количестве 5 человек:
•Васильева Евгения Борисовича;
•Ежову Ларису Борисовну;
•Рыбаченок Юлию Вячеславовну;
•Макарова Ивана Борисовича;
•Юртина Владимира Юрьевича.
Вопрос 5:
Голосование по вопросу повестки дня общего собрания № 5 не проводилось и итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.
Вопрос 6:
Результаты голосования:
"ЗА" - 5 702 881 голосов;
"ПРОТИВ" - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6: Утвердить аудитором АО "Иркутскгражданпроект" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭКОНОМ-АУДИТ" (ИНН 3808019216, ОГРН 1023801004600).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Ю. Юртин
(подпись)
3.2. Дата "10" Мая 2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.