Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: **Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект».**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ЗАО «Вологдаагропроект» .**
1.3. Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, 160035, г. Вологда, ул. Козленская, дом 33.**
1.4. ОГРН эмитента: **1023500876145.**
1.5. ИНН эмитента: **3525004850.**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: **03875-D.**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: **http://www.volap.ru.**

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): **годовое.**
2.2. Форма проведения общего собрания: **собрание.**
2.3. Дата и место проведения общего собрания: **03 июня 2011 года, Российская Федерация, 160035, г. Вологда, ул. Козленская, дом 33 (зал совещаний, к. 504).**
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 1-4, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания – **2634 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-4, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания – **2540 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – **13170 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – **12700 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) – **428 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) – **334 голоса.**

По 1-5, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания акционеров кворум – **96,43 %.**
По 6 вопросу повестки дня кворум – **78,03 %.**
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием:

Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2010 году.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.
3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2010 году.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Избрание совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

1. По первому вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2010 году.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2010 году.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	**Количество поданных голосов**					
	"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
	штук голосующих акций	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**
1	2540	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2010 году

2. По второму вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г.:

Вопрос, поставленный на голосование	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2010 года.	Направить прибыль на развитие общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	**Количество поданных голосов**					
	"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
	штук голосующих акций	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**
1	2540	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Направить прибыль на развитие общества

3. По третьему вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г:

Вопрос, поставленный на голосование	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**
Вопрос 3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2010 году	Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2010 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	**Количество поданных голосов**					
	"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
	штук голосующих акций	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**
1	2540	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2010 г.

4. По четвертому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 4. Избрание счётной комиссии	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	**Кузнецова Ольга Леонидовна**
2	**Красильникова Валентина Григорьевна**
3	**Рубцова Наталья Владимировна**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	**Ф.И.О. кандидата в счетную комиссию общества**	**Количество поданных голосов**					
		"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
		штук голосующих акций	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**
1	**Кузнецова Ольга Леонидовна**	2540	100	-	-	-	-
2	**Красильникова Валентина Григорьевна**	2540	100	-	-	-	-
3	**Рубцова Наталья Владимировна**	2540	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. члена счетной комиссии
1	**Кузнецова Ольга Леонидовна**
2	**Красильникова Валентина Григорьевна**
3	**Рубцова Наталья Владимировна**

5. По пятому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 5. Избрание совета директоров общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	**Паршагин Вячеслав Григорьевич**
2	**Скороходов Валерий Георгиевич**
3	**Ежкин Станислав Константинович**
4	**Комаров Викентий Валентинович**
5	**Антонов Михаил Борисович**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	**Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества**	**Количество поданных голосов**					
		"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
		штук голосующих акций	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**
1	**Паршагин Вячеслав Григорьевич**	2540	20	-	-	-	-
2	**Скороходов Валерий Георгиевич**	2540	20	-	-	-	-
3	**Ежкин Станислав Константинович**	2540	20	-	-	-	-
4	**Комаров Викентий Валентинович**	2540	20	-	-	-	-
5	**Антонов Михаил Борисович**	2540	20	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	**Паршагин Вячеслав Григорьевич**
2	**Скороходов Валерий Георгиевич**
3	**Ежкин Станислав Константинович**
4	**Комаров Викентий Валентинович**
5	**Антонов Михаил Борисович**

6. По шестому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	**Рубцова Наталья Владимировна**
2	**Петунина Светлана Валентиновна**
3	**Соколова Наталья Валентиновна**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	**Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества**	**Количество поданных голосов**					
		"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
		штук голо-сую-щих акций	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосу-ющих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосу-ющих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитыва-емых при принятии решения по данному вопросу**
1	Рубцова Н.В.	334	100	-	-	-	-
2	Петунина С.В.	334	100	-	-	-	-
3	Соколова Н.В.	334	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**:** ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. члена ревизионной комиссии
1	**Рубцова Наталья Владимировна**
2	**Петунина Светлана Валентиновна**
3	**Соколова Наталья Валентиновна**

7. По седьмому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 7. Утверждение аудитора общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Наименование кандидата
1	**ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-аудит», лицензия Е003376. Срок действия до 17.01.2013 г.**

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	**Наименование кандидата в аудиторы общества**	**Количество поданных голосов**					
		"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
		штук голо-сую-щих акций	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**
1	ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-аудит»	2540	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-аудит», лицензия Е003378 срок действия до 17.01.2013 г.

8. По восьмому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**
Вопрос 8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в Вологодской области и Республике Коми) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	**Количество поданных голосов**					
	"За"		**"Против"**		**"Воздержался"**	
	штук голосующих акций	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**	**штук голосующих акций**	**% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу**
1	2540	100	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в Вологодской области и Республике Коми) с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **03 июня 2011 г.**
3. Подпись

Генеральный директор
ЗАО «Вологдаагропроект» _____ **В.Г.Скороходов**

Дата 03 июня 2011 г. **М.П.**