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: **25 мая 2012 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 1-7, 9, 10 вопросам повестки дня общего собрания – 2634 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-7, 9, 10 вопросам повестки дня общего собрания – 2550 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – 13170 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования) – 12750 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по 9 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 9 вопросу повестки дня общего собрания (при голосовании по данному вопросу не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору Общества) – 344 голоса.

По 1-8, 10 вопросам повестки дня общего собрания акционеров кворум – 96,81 %.
По 9 вопросу повестки дня кворум – 80,37 %.
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 2011 году.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2011 году.
4. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор купли-продажи).
5. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор займа).
6. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор купли-продажи).
7. Избрание счетной комиссии.
8. Избрание совета директоров.
9. Избрание ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора общества.

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 2011 году.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2011 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	2550	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 2011 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 2011 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	2550	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 2011 году	Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2011 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	2521	99	29	1	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2011 г.

4. По четвертому вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г:

Вопрос, поставленный на голосование	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**
Вопрос 4. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор купли-продажи)	Одобрить совершение предстоящей крупной сделки: **Договор купли-продажи нежилых помещений** **Стороны договора:** ПОКУПАТЕЛЬ – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс «Современник», г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 42-а; ПРОДАВЕЦ – Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект»: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33. **Иные существенные условия сделки:** Цена (стоимость) объектов купли-продажи – 80 000 000 рублей Объекты купли-продажи: - помещения, назначение: нежилое, общая площадь 5 724,7 кв.м., этаж подвал, 1-5, технический, номера на поэтажном плане 1-14, 2а, 5а-5в, 9а, 12а, 13а, 14а, 38, 47-51 подвала, 23, 23а, 32, 52, 52а, 52б, 54-56, 56а первого этажа, 1,2,4,6,8-10,14-21,23-50, 32а, 52-60, 54а, 56а второго этажа, 1-4, 6, 6а, 7-14, 18, 20-23, 25, 26, 28, 30-32, 34-40, 43-49, 52, 53, 57-65 третьего этажа, 1-9, 11, 15-37, 32а, 41, 43-49, 51-55, 57 четвертого этажа, 1-7, 9-44, 11а пятого этажа, 1-16 технического этажа, условный номер 35-35-01/049/2003-20, адрес объекта: Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, вид права - собственность; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание, общая площадь 2801 кв.м, кадастровый номер 35:24:0202014:18, адрес объекта: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, вид права – общая долевая собственность, доля в праве 2262/2801. - систему газопотребления предприятия состоящую из: газопровода высокого давления, длинной 3 метра; шкафного регуляторного пункта; настенного газопровода низкого давления протяженностью 130 метров; крышной котельной, расположенной над помещением бывшей столярной мастерской, размером 3(ширина)х6(длина)х2,5(высота), стены выполнены из силикатного кирпича; котельное оборудование с 2-мя котлами РНВ 1000, теплопроводностью по 250 кВт каждый; адрес расположения объекта: Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33. Порядок расчетов: 30 000 000 рублей уплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ при заключении сделки, 50 000 000 рублей уплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ до 31.12.2013 года.

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	2510	98	40	2	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершение предстоящей крупной сделки: **Договор купли-продажи нежилых помещений** **Стороны договора:** ПОКУПАТЕЛЬ – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс «Современник», г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 42-а; ПРОДАВЕЦ – Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект»: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33. **Иные существенные условия сделки:** Цена (стоимость) объектов купли-продажи – 80 000 000 рублей Объекты купли-продажи: - помещения, назначение: нежилое, общая площадь 5 724,7 кв.м., этаж подвал, 1-5, технический, номера на поэтажном плане 1-14, 2а, 5а-5в, 9а, 12а, 13а, 14а, 38, 47-51 подвала, 23, 23а, 32, 52, 52а, 52б, 54-56, 56а первого этажа, 1,2,4,6,8-10,14-21,23-50, 32а, 52-60, 54а, 56а второго этажа, 1-4, 6, 6а, 7-14, 18, 20-23, 25, 26, 28, 30-32, 34-40, 43-49, 52, 53, 57-65 третьего этажа, 1-9, 11, 15-37, 32а, 41, 43-49, 51-55, 57 четвертого этажа, 1-7, 9-44, 11а пятого этажа, 1-16 технического этажа, условный номер 35-35-01/049/2003-20, адрес объекта: Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, вид права - собственность; - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: административное здание, общая площадь 2801 кв.м, кадастровый номер 35:24:0202014:18, адрес объекта: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33, вид права – общая долевая собственность, доля в праве 2262/2801. - систему газопотребления предприятия состоящую из: газопровода высокого давления, длинной 3 метра; шкафного регуляторного пункта; настенного газопровода низкого давления протяженностью 130 метров; крышной котельной, расположенной над помещением бывшей столярной мастерской, размером 3(ширина)х6(длина)х2,5(высота), стены выполнены из силикатного кирпича; котельное оборудование с 2-мя котлами РНВ 1000, теплопроводностью по 250 кВт каждый; адрес расположения объекта: Вологодская область, г. Вологда, ул. Козленская, д. 33. Порядок расчетов: 30 000 000 рублей уплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ при заключении сделки, 50 000 000 рублей уплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ ПРОДАВЦУ до 31.12.2013 года

5. По пятому вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г:

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор займа).	Одобрить совершение предстоящей крупной сделки: **Договор займа** **Стороны договора:** ЗАЕМЩИК – Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект»: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33; ЗАЙМОДАТЕЛЬ – Индивидуальный предприниматель Смирнов Игорь Олегович, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 2-б. **Иные существенные условия сделки:** Сумма займа – 50 000 000 рублей. Срок возврата ЗАЕМЩИКОМ займа ЗАЙМОДАТЕЛЮ – 31.12.2013 года.

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	2510	98	40	2	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершение предстоящей крупной сделки: **Договор займа** **Стороны договора:** ЗАЕМЩИК – Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект»: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33; ЗАЙМОДАТЕЛЬ – Индивидуальный предприниматель Смирнов Игорь Олегович, г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 2-б. **Иные существенные условия сделки:** Сумма займа – 50 000 000 рублей. Срок возврата ЗАЕМЩИКОМ займа ЗАЙМОДАТЕЛЮ – 31.12.2013 года.

6. По шестому вопросу выступил генеральный директор Скороходов В.Г:

Вопрос, поставленный на голосование	**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**
Вопрос 6. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор купли-продажи).	Одобрить совершение предстоящей крупной сделки: **Договор купли-продажи нежилых помещений** **Стороны договора:** ПОКУПАТЕЛЬ – Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект»: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33; ПРОДАВЕЦ – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс «Современник», г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 42-а. **Иные существенные условия сделки:** Цена (стоимость) объекта купли-продажи – 31 500 000 рублей Объект купли-продажи: Помещения в жилом доме №1 по генеральному плану по адресу Путейская-Челюскинцев: - полностью блок-секция Б (1 этаж здания), общей площадью 543,45 кв.м - помещения подвала в осях 1с – 1п, Ап – Дс, общей площадью 265,05 кв.м

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	2510	98	40	2	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Одобрить совершение предстоящей крупной сделки: **Договор купли-продажи нежилых помещений** **Стороны договора:** ПОКУПАТЕЛЬ – Закрытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт «Вологдаагропроект»: г. Вологда, ул. Козленская, д. 33; ПРОДАВЕЦ – Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс «Современник», г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 42-а. **Иные существенные условия сделки:** Цена (стоимость) объекта купли-продажи – 31 500 000 рублей Объект купли-продажи: Помещения в жилом доме №1 по генеральному плану по адресу Путейская-Челюскинцев: - полностью блок-секция Б (1 этаж здания), общей площадью 543,45 кв.м - помещения подвала в осях 1с – 1п, Ап – Дс, общей площадью 265,05 кв.м

7. По седьмому 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	Макусова Лариса Валентиновна
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	2550	100	-	-	-	-
2	Макусова Лариса Валентиновна	2550	100	-	-	-	-
3	Рубцова Наталья Владимировна	2550	100	-	-	-	-

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	Макусова Лариса Валентиновна
3	Рубцова Наталья Владимировна

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

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 8. Избрание совета директоров общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	**Ф. И. О. кандидата**
1	Трошина Елена Вячеславовна
2	Скороходов Валерий Георгиевич
3	Ежкин Илья Станиславович
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	Трошина Елена Вячеславовна	2476	19,42	-	-	-	-
2	Скороходов Валерий Георгиевич	2631	20,63	-	-	-	-
3	Ежкин Илья Станиславович	2526	19,82	-	-	-	-
4	Комаров Викентий Валентинович	2381	18,67	-	-	-	-
5	Антонов Михаил Борисович	2686	21,06	-	-	-	-

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

9. По девятому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 9. 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	Макусова Лариса 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 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	Рубцова Н.В.	344	100	-	-	-	-
2	Петунина С.В.	344	100	-	-	-	-
3	Макусова Л.В.	344	100	-	-	-	-

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	Макусова Лариса Валентиновна

10. По десятому вопросу выступил председатель Совета директоров Ежкин С.К.:

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 10. 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 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	ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-аудит»	2531	99	19	1	-	-

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.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **25 мая 2012 г.**
3. Подпись

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

Дата 25 мая 2012 г. **М.П.**