**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: **28 мая 2010 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 вопросам повестки дня общего собрания – **2634 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1-4, 7 вопросам повестки дня общего собрания – **2521 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) – **12605 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) – **315 голоса**.

По 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания акционеров кворум – **95,70 %.**
По 6 вопросу повестки дня кворум – **73,59 %.**
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 2009 году.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2009 года.
3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2009 году.
4. Избрание счетной комиссии.
5. Избрание совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.

1. По первому вопросу выступил генеральный директор Ежкин С.К.:

| **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 2009 году. | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2009 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 | 2521 | 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 2009 году |

2. По второму вопросу выступил генеральный директор Ежкин С.К.:

| Вопрос, поставленный на голосование | Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование |
|---|---|
| Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2009 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 | 2521 | 100 | - | - | - | - |

Решение принято.

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

3. По третьему вопросу выступил генеральный директор Ежкин С.К.:

| Вопрос, поставленный на голосование | Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование |
|---|---|
| Вопрос 3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2009 году | Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2009 г. в размере 1000 руб. за 1 акцию через кассу общества или путем перечисления на счет, указанный акционером. |

**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 | 100 | - | - | - | - |

Решение принято.

| Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование |
|---|
| Выплатить дивиденды по итогам работы общества за 2009 г. в размере 1000 руб. за 1 акцию через кассу общества или путем перечисления на счет, указанный акционером. |

4. По четвертому вопросу выступил председатель Совета директоров Скороходов В.Г.:

| 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 | Игнатьева Светлана Викторовна |
| 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 | Игнатьева Светлана Викторовна | 2521 | 100 | - | - | - | - |
| 2 | Красильникова Валентина Григорьевна | 2521 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Рубцова Наталья Владимировна | 2521 | 100 | - | - | - | - |

| **Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА** | |
|---|---|
| **№ п/п** | **Ф. И. О. члена ревизионной комиссии** |
| 1 | Игнатьева Светлана Викторовна |
| 2 | Красильникова Валентина Григорьевна |
| 3 | Рубцова Наталья Владимировна |

5. По пятому вопросу выступил председатель Совета директоров Скороходов В.Г.:

| **Вопрос, поставленный на голосование** | |
|---|---|
| Вопрос 5. Избрание совета директоров общества | |
| **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**<br>**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 | 2519 | 19,984 | - | - | - | - |
| 2 | Скороходов Валерий Георгиевич | 2529 | 20,063 | - | - | - | - |
| 3 | Ежкин Станислав Константинович | 2519 | 19,984 | - | - | - | - |
| 4 | Комаров Викентий Валентинович | 2519 | 19,984 | - | - | - | - |
| 5 | Антонов Михаил Борисович | 2519 | 19,984 | - | - | - | - |

| 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 Скороходов В.Г.:

| 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 | Игнатьева Светлана Викторовна |
| 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 | Игнатьева С.В. | 315 | 100 | - | - | - | - |
| 2 | Петунина С.В. | 315 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | Соколова Н.В. | 315 | 100 | - | - | - | - |

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

7. По седьмому вопросу выступил председатель Совета директоров Скороходов В.Г.:

| 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 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» | 2521 | 100 | - | - | - | - |

Решение принято.

| **Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование**<br>**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: **28 мая 2010 г.**
3. Подпись

**Генеральный директор**
**ЗАО «Вологдаагропроект»** **_____** **С.К.Ежкин**

**Дата 28 мая 2010 г.** **М.П.**