28.05.2012

ЗАО "Вологдаагропроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, по итогам деятельности Общества в 2011 году.
Формулировка 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.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов "За"

штук голосующих акций- 2550
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
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:
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Направить прибыль на развитие общества

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2550
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
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:
Вопрос 3. О годовых дивидендах по итогам деятельности Общества в 2011 году
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности общества за 2011 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2521
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 99

"Против"-29
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 1
"Воздержался"-нет
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:
Вопрос 4. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор купли-продажи)
Формулировка 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.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2510
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 98
"Против"-40
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 2
"Воздержался"-нет
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:
Вопрос 5. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор займа).
Формулировка 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.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2510
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 98
"Против"-40
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 2
"Воздержался"-нет
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:
Вопрос 6. Одобрение предстоящей крупной сделки (договор купли-продажи).
Формулировка 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 N1 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
Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2510
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 98
"Против"-40
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 2
"Воздержался"-нет
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 N1 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
N п/пФ. И. О. кандидата
1Кузнецова Ольга Леонидовна
2Макусова Лариса Валентиновна
3Рубцова Наталья Владимировна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов "За" (по каждому из кандидатов)
штук голосующих акций- 2550
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СЧЁТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена счетной комиссии
1Кузнецова Ольга Леонидовна
2Макусова Лариса Валентиновна
3Рубцова 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
N п/пФ. И. О. кандидата
1Трошина Елена Вячеславовна
2Скороходов Валерий Георгиевич
3Ежкин Илья Станиславович
4Комаров Викентий Валентинович
5Антонов Михаил Борисович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций-
1Трошина Елена Вячеславовна2476
2Скороходов Валерий Георгиевич 2631
3Ежкин Илья Станиславович 2526
4Комаров Викентий Валентинович2381
5Антонов Михаил Борисович2686
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу -
1Трошина Елена Вячеславовна19,42
2Скороходов Валерий Георгиевич 20,63
3Ежкин Илья Станиславович 19,82
4Комаров Викентий Валентинович18,67
5Антонов Михаил Борисович21,06
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена совета директоров
1Трошина Елена Вячеславовна

2Скороходов Валерий Георгиевич
3Ежкин Илья Станиславович
4Комаров Викентий Валентинович
5Антонов 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
N п/пФ. И. О. кандидата
1Рубцова Наталья Владимировна
2Петунина Светлана Валентиновна
3Макусова Лариса Валентиновна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов "За" (по каждому из кандидатов)
штук голосующих акций- 2550
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 100
"Против"-нет
"Воздержался"-нет
Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
N п/пФ. И. О. члена ревизионной комиссии
1Рубцова Наталья Владимировна
2Петунина Светлана Валентиновна
3Макусова 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
N п/пНаименование кандидата
1ООО "Аудиторско-консультационная фирма "Проф-аудит", лицензия Е003376. Срок

действия до 17.01.2013 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Количество поданных голосов "За"
штук голосующих акций- 2531
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 99
"Против"-19
% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу - 1
"Воздержался"-нет
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.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.