

ПРОТОКОЛ
годового (за 2010год) собрания акционеров ОАО «Технопарк ВИТУ»

25.05.2011г.

Открытое акционерное общество «Технопарк ВИТУ», г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 41 Дата проведения: 25 мая 2011г. 16-00

Место проведения: ул. Шпалерная, 41, конференцзал НКЦ «Маршал». Начало регистрации: 15-00 25.05.11. Окончание регистрации: 16-00 25.05.11г.. Открытие собрания: 16-00 Закрытие собрания 16-45

Подсчет голосов велся в оперативном режиме в процессе проведения собрания. В список лиц, имеющих право на участие в собрании включены акционеры, в совокупности, обладающие 40239 обыкновенными именными акциями.

Объявленная Повестка Дня:

1. Порядок ведения собрания
2. Образование счетной комиссии
3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2010г.
4. Отчет ревизора общества за 2010г.
5. Утверждение аудиторского отчета и утверждение аудитора на 2011г.
6. Избрание нового состава Совета Директоров
7. Утверждение порядка выплаты дивидендов по итогам 2010г.

К моменту начала собрания зарегистрировалось 10 акционеров, в совокупности обладающих 32152 (в т.ч. по доверенности) акциями, что составляет 79,90 % от общего числа акций ОАО. Это позволяет считать собрание открытым. Если другие предложения? Других предложений нет. Собрание объявляется открытым. Повестка дня сегодняшнего собрания утверждена решением СД общества 21.02.2011г. и доведена до каждого акционера. Поскольку письменных заявлений о корректировке Повестки дня не поступило, будем работать в строгом соответствии с опубликованным вариантом.

1. Первым вопросом Повестки стоит Порядок ведения собрания. Разъясняю.. Необходимо выбрать Секретаря, который будет готовить итоговый Протокол собрания. Предлагается Секретарем Собрания избрать Тимоненко А.Н.

Есть ли возражения или другие кандидатуры? Кто за то, чтобы Секретарем Собрания избрать Тимоненко А.Н., прошу голосовать.

«ЗА» - 32152 голоса

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Секретарем Собрания избран Тимоненко А.Н.

Вопросы, сформулированные в Повестке дня, будем рассматривать в той последовательности, как они указаны. После обсуждения каждого вопроса будем голосовать. Для этого надо будет в нужный момент поднимать именную бюллетень и удерживать его поднятым до тех пор, пока счетная комиссия не даст команду на прекращение процедуры.

Предлагается работать без перерыва. В случае если обсуждение затянется, Председательствующий примерно через 1,5 часа может поставить вопрос о перерыве на голосование. Предполагается, что на вопрос достаточно 10 минут. В случае необходимости, временной промежуток может быть увеличен путем голосования. Есть ли возражения против данных предложений? Кто за предложенный регламент?

«ЗА» - 32152 голоса

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Предложенный регламент принят.

2. Образование счетной комиссии.

Предлагается счетную комиссию сформировать из трех человек. Председателем комиссии назначить Яковлева А.В., членами комиссии - Булаха С.В., Чмырева В.А.

Есть ли другие предложения? Прошу голосовать.

«ЗА» - 32152 голоса

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Счетная комиссия сформирована.

3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2010год.

С годовым отчетом и основными данными баланса выступит Генеральный Директор – Лясковский С.И. (текст прилагается). В случае необходимости могут быть заданы вопросы присутствующему Главбуху общества.

Есть ли вопросы?

Поступило предложение - утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс. Есть ли другие предложения? Прошу голосовать.

«ЗА» - 32152 голоса

«Против» - 0

- «Воздержались» - О
 Годовой отчет и бухгалтерский баланс утверждены.
4. Отчет ревизора общества за 2010 год.
 Ревизором общества на Общем собрании в 2009 г. был избран акционер Булах С.В.
 Слово для выступления предоставляется ему.
 Есть предложение утвердить отчет ревизора (прилагается). Есть ли другие предложения? Прошу голосовать.
 «ЗА» - 32152 голоса
 «Против» - О
 «Воздержались» - О
 отчет утвержден.
 Нам необходимо утвердить ревизора на 2011 год. Есть предложение утвердить кандидатуру Булаха С.В. Есть ли другие предложения? Прошу голосовать.
 «ЗА» - 32152 голоса
 «Против» - О
 «Воздержались» - О
 Ревизором общества на 2011 год избран Булах С.В.
5. Утверждение аудиторского отчета и утверждение аудитора на 2011 год.
 Аудитор работал в два приема и последняя редакция — вторая. Ряд справедливых замечаний устранен. Оставшиеся замечания носят непринципиальный характер и налоговых последствий по ним не предвидится; в ходе работы общества планируется их учесть. Есть предложение - утвердить аудиторский отчет. Есть ли другие предложения? Прошу голосовать.
 «ЗА» - 32152 голоса
 «Против» - О
 «Воздержались» - О
 Аудиторский отчет утвержден. Нам необходимо утвердить аудитора на 2011 год. Есть предложение — сохранить аудитора. Есть ли другие предложения? Прошу голосовать.
 «ЗА» - 32152 голоса
 «Против» - О
 «Воздержались» - О
 Аудитором на 2011 год остается фирма «ОСВ-аудит».
6. Избрание нового состава Совета Директоров.
 В 2010 году в состав СД входило 7 акционеров: Малунов И.А., Тимоненко А.Н., Яковлев А.В., Ляковский С.И., Бурцев С.И., Яковлев К.А., Басса С.В.
 Совет Директоров собирался по мере необходимости, все принципиальные решения жизни общества обсуждались с членами СД и принимались в соответствии с процедурой.
 В период с момента объявления Повестки дня поступили письменные предложения о выдвижении в состав СД следующих кандидатур:
- От имени Малунова И.А. — кандидатуры Тимоненко А.Н., Яковлева А.В., Яковлева К.А., Бурцева С.И., Ляковского С.И., Бассы С.В.
 - От имени Ляковского С.И. - кандидатура Малунова И.А.
- Всего 7 человек. Предлагается сформировать СД в количестве 7 человек. Есть ли другие предложения?
 Прошу голосовать.
 «ЗА» - 32152 голоса
 «Против» - О
 «Воздержались» - О
 Согласно закону «Об акционерных обществах» выборы членов СД производятся кумулятивным голосованием. Это означает, что количество голосов каждого акционера в нашем случае возрастает в 7 раз. Каждый акционер имеет право отдать все свои голоса за одного из кандидатов или распределить их между несколькими кандидатами. Для удобства каждому из Вас выданы дополнительные «бюллетени» в которых указано общее количество Ваших голосов и список кандидатов. Вам необходимо разделить эти голоса между кандидатами, проставить против фамилий кандидатов число голосов, расписаться и передать в счетную комиссию бюллетени.
- Кто за кандидатуру Тимоненко А.Н.? «ЗА» - 31500 голосов
 Кто за кандидатуру Яковлева А.В.? «ЗА» - 28592 голоса
 Кто за кандидатуру Бурцева С.И.? «ЗА» - 33542 голоса
 Кто за кандидатуру Ляковского С.И.? «ЗА» - 28542 голоса
 Кто за кандидатуру Малунова И.А.? «ЗА» - 47171 голос
 Кто за кандидатуру Яковлева К.А.? «ЗА» - 27354 голоса
 Кто за кандидатуру Бассы С.В.? «ЗА» - 28363 голоса
- Совет директоров сформирован в количестве 7 вышеуказанных человек. Законом предусматривается выплата вознаграждения за работы членам СД и ревизору общества. Совет Директоров на заседании 21.02.2010 г принял решение приостановить выплату вознаграждения в связи с продолжающимся кризисом. В случае улучшения финансовой ситуации возобновить выплату с сохранением размера вознаграждения, т.е.: Председатель СД – 36000 руб/мес, члены СД по 18000 руб/мес, ревизор – 4800 руб/мес. .

Голосовали:

«ЗА» - 32152 голоса

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

7. Утверждение порядка выплаты дивидендов за 2010год.

Данный пункт в соответствии с Законом об АО обязателен в Повестке дня годового собрания акционеров. Советом Директоров рекомендовано не выплачивать дивиденд за 2010г. На голосование выносится формулировка: «Дивиденд по итогам 2010г. не выплачивать». Есть ли другие предложения? Прошу голосовать.

«ЗА» - 32152 голоса

«Против» - 0

«Воздержались» - 0

Предложение принято.

8. В разделе разное произошел обмен мнениями по различным аспектам жизни общества. Обсуждался вопрос о возможном изменении состава акционеров в случае продажи бизнеса.

Голосование не производилось.

Повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

Председатель Собрания

Малунов И.А.

Секретарь Собрания

Тимоненко А.Н..

Председатель Счетной комиссии

Яковлев А.В.