

**Закрытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов»**  
Место нахождения: 654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова,9

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

Форма проведения собрания:	Собрание
Вид общего собрания:	внеочередное
Дата проведения собрания:	19 сентября 2014 года
Место проведения собрания:	654005, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Пирогова,9, аудитория 215
Время начала регистрации:	12:30
Время открытия собрания:	13:00
Время окончания регистрации:	13:15
Время начала подсчета голосов:	13:17
Время закрытия собрания:	13:20
Председательствующий – председатель Совета директоров Общества	Горюнов Владимир Николаевич
Секретарь	Кустов Александр Сергеевич
Функции счетной комиссии исполняет:	регистратор - Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания». Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029. Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно. Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г.Новокузнецк, пр.Строителей, 57
Имена уполномоченных лиц регистратора, исполняющего функции счетной комиссии:	Кулагина Л.Н. (доверенность № 100 от 01.09.2014 г.) Тузовская Я.М. (доверенность № 99 от 01.09.2014 г.)
Дата составления отчета:	19 сентября 2014 года

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен Закрытым акционерным обществом «Сибирская регистрационная компания» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «СибНИИСтромпроект» по состоянию на 31.08.2014. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, составляет 17 996.

**Повестка дня:**

1. Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СибНИИСтромпроект».
2. О возложении функций счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
3. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
4. Об одобрении крупной сделки.

### 1. Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 17 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 17 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 17 431.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	17 431	0	0

По результатам голосования принято решение: Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на общем собрании акционеров.

### 2. Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 17 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 17 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 17 431.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	17 431	0	0

По результатам голосования принято решение: Возложить функции счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».

### 3. Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

3.1. Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 8 515.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 8 515.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 7 950.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3.1.	7 950	0	0

**По результатам голосования принято решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью: Заключение договора аренды нежилого помещения с ООО «АВРОРА-Н».

Предмет: Нежилое помещение, расположенные по адресу: 654005, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Пирогова, 9 корпус 3, под автомойку, на 1-ом этаже здание ЛИМИК, площадью 424,7 кв. м.

Цена: 80 000 рублей в месяц.

Срок аренды: 11 месяцев.

Стороны:

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «АВРОРА-Н»

ОГРН 1144217004183 ИНН 4217163569 КПП 421701001

Арендодатель: Закрытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов» (ЗАО «СибНИИСтромпроект»), ОГРН1024201464231, ИНН4217013242 КПП 421701001.

Заинтересованные лица:

1. Арнольд Александр Васильевич – отец Арнольда Юрия Александровича, Моренец Ольги Александровны; полнородный брат Арнольда Владимира Васильевича. Арнольд Юрий Александрович и Моренец Ольга Александровна полнородные брат и сестра.

- Арнольд Александр Васильевич владелец 14,32 процентов акций Общества.

- Арнольд Юрий Александрович владелец 11,57 процентов акций Общества.

- Моренец Ольга Александровна владелец 12,21 процентов акций Общества.

- Арнольд Владимир Васильевич владелец 7,16 процентов акций Общества

2. Арнольд Александр Васильевич - Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества ЗАО «СибНИИСтромпроект»; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества ЗАО «СибНИИСтромпроект». Лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания (владеющий 31% уставного капитала ООО «АВРОРА-Н»).

-Арнольд Юрий Александрович- Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

-Арнольд Владимир Васильевич- Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

3.Пронькин Михаил Иванович- владелец 7,39 процентов акций Общества. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. (Лицо, имеющее право давать обществу обязательные для него указания (владеющий 23% уставного капитала ООО «АВРОРА-Н»))

**3.2.** Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **9 846.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 846.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **9 281.**

**Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3.2.	9 281	0	0

**По результатам голосования принято решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью: Заключение договора аренды нежилого помещения с ООО «ФОНТАНА»

Предмет: Нежилое помещение, расположенные по адресу: 654005, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Пирогова, 9 помещение №117 под кафе, на 1-ом этаже, площадью 217,2 кв. м.

Цена: 350 рублей за 1 кв.м.

Срок аренды: 11 месяцев

Стороны:

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «ФОНТАНА»

Арендодатель: Закрытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов» (ЗАО «СибНИИСтромпроект»), ОГРН1024201464231, ИНН 4217013242 КПП 421701001

Заинтересованные лица:

- 1. Арнольд Александр Васильевич – отец Арнольда Юрия Александровича, Моренец Ольги Александровны; полнородный брат Арнольда Владимира Васильевича. Арнольд Юрий Александрович и Моренец Ольга Александровна полнородные брат и сестра.

- Арнольд Александр Васильевич владелец 14,32 процентов акций Общества.

- Арнольд Юрий Александрович владелец 11,57 процентов акций Общества. Является участником ООО «ФОНТАНА», доля в уставном капитале составляет 30%.

- Моренец Ольга Александровна владелец 12,21 процентов акций Общества. Является участником ООО «ФОНТАНА», доля в уставном капитале составляет 70%.

-- Арнольд Владимир Васильевич владелец 7,16 процентов акций Общества.

2. Арнольд Александр Васильевич - Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества ЗАО «СибНИИСтромпроект»; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества ЗАО «СибНИИСтромпроект».

- Арнольд Юрий Александрович- Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

- Арнольд Владимир Васильевич Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

**3.3.** Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **9 846.**

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 846.**

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **9 281.**

**Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям -

0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3.3.	9 281	0	0

**По результатам голосования принято решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью: Заключение договора купли-продажи части доли Общества с ограниченной ответственностью «Сибниистромпроект» в размере 45 % Уставного капитала ООО «Сибниистромпроект» номинальной стоимостью 90 000 (девятьюстами тысяч) рублей с третьими лицами.

**Порядок продажи:**

22 % Уставного капитала ООО «Сибниистромпроект» номинальной стоимостью 44 000 (сорок четыре тысячи) рублей Моренцу Евгению Валерьевичу, стоимость доли 44 000 (сорок четыре тысячи рублей);

18 % Уставного капитала ООО «Сибниистромпроект» номинальной стоимостью 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей Квашнину Павлу Иосифовичу, стоимость доли 36 000 (тридцать шесть тысяч);

5 % Уставного капитала ООО «Сибниистромпроект» номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей Моренец Ольге Александровне, стоимость доли 10 000 (десять тысяч) рублей.

Общая сумма сделки 90 000 (девятьюстами тысяч рублей) рублей.

Стороны по такой сделке:

Продавец: ЗАО «СибНИИСтромпроект» ОГРН 1024201464231, ИНН 4217013242;

Покупатели:

Моренец Евгений Валерьевич (паспорт серии 32 04 № 705592 выдан 01.09.2004 г. Отделом внутренних дел Центрального района г. Новокузнецка Кемеровской области, зарегистрирован по адресу: г. Новокузнецк, пр. Metallургов, 30-5);

Моренец Ольга Александровна (паспорт серии 32 06 № 118126 выдан 22.05.2006 г. Отделом внутренних дел Центрального района г. Новокузнецка Кемеровской области, зарегистрирована по адресу: пр. Пионерский, 16-11);

Квашнин Павел Иосифович (паспорт серии 32 04 № 663841 выдан 25.06.2004 г. Отделом внутренних дел Новоильинского района г. Новокузнецка Кемеровской области, ул. Новоселов, 57-139).

Заинтересованные лица:

- 1. Арнольд Александр Васильевич – отец Арнольда Юрия Александровича, Моренец Ольги Александровны; полнородный брат Арнольда Владимира Васильевича. Арнольд Юрий Александрович и Моренец Ольга Александровна полнородные брат и сестра.

- Арнольд Александр Васильевич владелец 14,32 процентов акций Общества.

- Арнольд Юрий Александрович владелец 11,57 процентов акций Общества.

- Моренец Ольга Александровна владелец 12,21 процентов акций Общества.

-- Арнольд Владимир Васильевич владелец 7,16 процентов акций Общества

2. Арнольд Александр Васильевич - Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества ЗАО «СибНИИСтромпроект»; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества ЗАО «СибНИИСтромпроект».

- Арнольд Юрий Александрович - Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

- Арнольд Владимир Васильевич - Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

- Моренец Евгений Валерьевич – Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (директора) общества – ООО «Сибниистромпроект»



**3.5.** Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – **9 846**.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9 846**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **9 281**.

**Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>3.5.</b>	<b>9 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**По результатам голосования принято решение:**

Одобрить совершение Обществом сделки с заинтересованностью Договор аренды оборудования с последующим выкупом с ООО «ФОНТАНА»

Предмет договора: Заключение Договора аренды оборудования с последующим выкупом с ООО «ФОНТАНА»

Срок договора 24 месяца.

Цена договора 300 370 рублей.

Стороны:

Арендатор: Общество с ограниченной ответственностью «ФОНТАНА»

Арендодатель: Закрытое акционерное общество «Сибирская научно-производственная инвестиционная фирма строительных материалов» (ЗАО «СибНИИСтромпроект»), ОГРН 1024201464231, ИНН 4217013242 КПП 421701001

Заинтересованные лица:

- 1. Арнольд Александр Васильевич – отец Арнольда Юрия Александровича, Моренец Ольги Александровны; полнородный брат Арнольда Владимира Васильевича. Арнольд Юрий Александрович и Моренец Ольга Александровна полнородные брат и сестра.

- Арнольд Александр Васильевич владеет 14,32 процентов акций Общества.

- Арнольд Юрий Александрович владеет 11,57 процентов акций Общества. Является участником ООО «ФОНТАНА», доля в уставном капитале составляет 30%.

- Моренец Ольга Александровна владеет 12,21 процентов акций Общества. Является участником ООО «ФОНТАНА», доля в уставном капитале составляет 70%.

-- Арнольд Владимир Васильевич владеет 7,16 процентов акций Общества.

2. Арнольд Александр Васильевич - Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества ЗАО «СибНИИСтромпроект»; Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества ЗАО «СибНИИСтромпроект».

- Арнольд Юрий Александрович - Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

- Арнольд Владимир Васильевич Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.

**4. Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 17 996.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 17 996.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 17 431.

**Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4.	17 431	0	0

**По результатам голосования принято решение:**

Одобрить совершение Обществом крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договорам займа:

- между ЗАО «СибНИИСтромпроект» (Займодавец) и Дубовой Еленой Витальевной (Заемщик), сроком до 31 декабря 2015 года и исключение п.2.1. из договора займа «За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу 3% (три) процента годовых, от суммы займа в год»;

- между ЗАО «СибНИИСтромпроект» (Займодавец) и Агеевой Людмилой Андреевной (Заемщик), сроком до 31 декабря 2015 года и исключение п.2.1. «За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу 3% (три) процента годовых, от суммы займа в год.

Председательствующий

В.Н. Горюнов

Секретарь

А.С. Кустов