

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
Открытого акционерного общества «Инвестпроект»
(ОАО «Инвестпроект»)

Дата проведения заседания: 14 апреля 2017 г.

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26.

Время начала заседания: 10 час. 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Наблюдательного совета Общества:

- Козлов Константин Валентинович
- Лемяскин Евгений Дмитриевич
- Лемяскина Светлана Валентиновна
- Павлов Александр Юрьевич
- Попов Александр Иванович

На заседании присутствовали 5 из 5 членов Наблюдательного совета Общества. Кворум имеется. Наблюдательный совет в соответствии с Уставом вправе принимать решение по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Общества.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определении даты созыва и места его проведения, утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров:
 - по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
 - кандидатуры в Аудиторы Общества;
 - кандидатур в члены Ревизионной комиссии Общества;
 - кандидатур в члены Наблюдательного совета Общества;

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Павлова А.Ю. с предложением назначить Председателем Наблюдательного совета Попова Александра Ивановича (паспорт гражданина Российской Федерации серии 45 02 № 479925 выдан ОВД «Проспект Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы 09.04.2002 года, код подразделения 772-131, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Коштыянца, д. 6, кв. 520).

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Постановили: назначить Председателем Наблюдательного совета Попова Александра Ивановича (паспорт гражданина Российской Федерации серии 45 02 № 479925 выдан ОВД «Проспект Вернадского» УВД ЗАО г. Москвы 09.04.2002 года, код подразделения 772-131, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Коштыянца, д. 6, кв. 520).

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Павлова А.Ю. с предложением о созыве годового общего собрания акционеров Общества, определить/утвердить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание);
- дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров - «31» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «10» мая 2017 г.;
- повестку дня годового общего собрания акционеров (с формулировкой):
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.
 2. Утверждение Аудитора Общества.
 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - вручение нарочным под подпись;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления - годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) по результатам 2016 финансового года, кандидатуры членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года. Информация обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в период с 24 апреля 2017 г. до 31 мая 2017 г., по будним дням с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, а также во время проведения собрания.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Постановили: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, определить/утвердить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров - совместное присутствие акционеров (собрание);
- дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров - «31» мая 2017 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26;
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут (по московскому времени).
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - «10» мая 2017 г.;
- повестку дня годового общего собрания акционеров (с формулировкой):
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, о выплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.
 2. Утверждение Аудитора Общества.
 3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - вручение нарочным под подпись;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления - годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) по результатам 2016 финансового года, кандидатуры членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, аудитора Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, рекомендации наблюдательного совета Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года. Информация обязательная для

предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров предоставляется акционерам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в период с 24 апреля 2017 г. до 31 мая 2017 г., по будним дням с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26, а также во время проведения собрания.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Павлова А.Ю. с предложением предоставить акционерам Общества для рассмотрения на годовом общем собрании следующие рекомендации:

- кандидатуры в члены Наблюдательного совета Общества:
Лемяскин Евгений Дмитриевич, Лемяскина Светлана Валентиновна, Атамуратов Фархад Хусаинович, Павлов Александр Юрьевич, Попов Александр Иванович
(согласия указанных лиц на избрание в члены Наблюдательного совета Общества имеются);
- кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества:
Мансуров Гамиль Марсельевич, Баканов Артур Юрьевич, Пименов Владимир Сергеевич
(согласие указанных лиц на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества имеются);
- кандидатура в аудиторы Общества - ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»;
- рекомендовать Общему собранию акционеров - дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать, прибыль Общества направить на выполнение основных целей деятельности Общества.

Голосовали:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Постановили: Предоставить акционерам Общества для рассмотрения на годовом общем собрании следующие рекомендации:

- кандидатуры в члены Наблюдательного совета Общества:
Лемяскин Евгений Дмитриевич, Лемяскина Светлана Валентиновна, Атамуратов Фархад Хусаинович, Павлов Александр Юрьевич, Попов Александр Иванович (согласия указанных лиц на избрание в члены Наблюдательного совета Общества имеются);
- кандидатуры в члены Ревизионной комиссии Общества:
Мансуров Гамиль Марсельевич, Баканов Артур Юрьевич, Пименов Владимир Сергеевич
(согласие указанных лиц на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества имеются);
- кандидатура в аудиторы Общества - ООО «Коллегия Налоговых Консультантов»;
- рекомендовать Общему собранию акционеров - дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать, прибыль Общества направить на выполнение основных целей деятельности Общества.

Все вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Общества рассмотрены.

Заседание объявляется закрытым.

Время закрытия заседания: 11 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: 16 апреля 2017 г.

Председатель Наблюдательного совета
ОАО «Инвестпроект»

А.И. Попов

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено 3
(три) лист а

