

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Северо - Западный геоинформационный центр"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Северо - Западный геоинформационный центр"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 8
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	16.07.2015 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	06.08.2015 г.
Дата составления протокола:	06.08.2015 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении сделки по отчуждению непрофильных активов Открытого акционерного общества "Северо-Западный геоинформационный центр".

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Матвеева Татьяна Владиславовна, по доверенности № 0016 от 21.01.2015 г.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об одобрении сделки по отчуждению непрофильных активов Открытого акционерного общества "Северо-Западный геоинформационный центр"»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	63 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	63 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	63 638
Кворум (%)	99,9984

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Одобрить договор купли-продажи непрофильного актива - земельного участка (кадастровый номер 78:6:2060:14), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 21, лит. А, площадью 1648 кв. м, с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (нежилые здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 21, лит. А, площадью 208,5 кв. м, кадастровый номер 78:6:2060:0:6 и г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 21, лит. Д, площадью 125 кв. м, кадастровый номер 78:6:2060:0:39), принадлежащих на правах собственности ОАО «Северо-Западный геоинформационный центр» (Св-во 78-АЖ 736654 от 12.11.2012, Св-во 78 АЖ 736653 от 12.11.2012 и Св-во 78 АЖ 736655 от 12.11.2012) на следующих условиях:

1. Продавец: ОАО «Северо-Западный геоинформационный центр».
2. Покупатель: Физическое или юридическое лицо являющееся победителем /единственным участником/ конкурса (аукциона), проведенного Агентом - ОАО «Российский аукционный дом»:
3. Объект: Земельной участок (кадастровый номер 78:6:2060:14), расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 21, лит. А, площадью 1648 кв. м, с улучшениями в виде расположенных на нем объектов недвижимости (нежилые здания по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 21, лит. А, площадью 208,5 кв. м, кадастровый номер 78:6:2060:0:6 и: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 21, лит. Д,

площадью 125 кв. м, кадастровый номер 78:6:2060:0:39). Начальная цена объекта не ниже цены, определенной решением Совета директоров Общества на основании рыночной оценки стоимости объекта недвижимости в соответствии с отчетом независимого оценщика - ООО «Оценочная фирма «ГАРАНТИЯ» № Н02799.

Окончательная цена объекта определена протоколом Агента - ОАО «Российский аукционный дом», признавшего на аукционе в ходе торговой процедуры Победителя.

Уполномочить управляющую кампанию ОАО «Аэрогеодезия» в лице генерального директора М.Ю. Матвеева на подписание договора купли-продажи непрофильного актива от имени ОАО «Северо-Западный геоинформационный центр» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	63 638	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Уполномоченное лицо Регистратора

Матвеева Т. В.

(по доверенности № 0016 от 21.01.2015 г.)




Приложение:

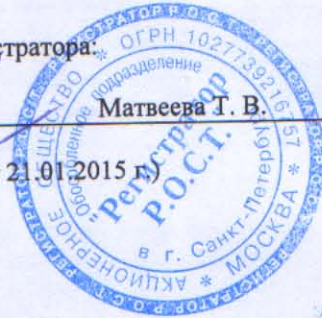
Состав участников общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытого акционерного общества "Северо - Западный геоинформационный центр".

№	Ф.И.О./Наименование
1.	Открытое акционерное общество "Роскартография"

Уполномоченное лицо Регистратора:


Матвеева Т. В.

(по доверенности № 0016 от 21.01.2015 г.)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью



4 / листов
Подпись М.С. Кудрявцев