



акционерное общество  
«Северо-Западный геоинформационный центр»  
АО ЦЕНТР «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ»

192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 8, т. 331-17-26; т/ф. 766-30-65, E-mail: [mail@szgi.ru](mailto:mail@szgi.ru)  
ИНН 7816545210 КПП 781601001 ОГРН 1127847450565

ПРОТОКОЛ №1/2016  
годового общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Северо-Западный геоинформационный центр»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	акционерное общество «Северо-Западный геоинформационный центр»
место нахождения Общества:	192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.8
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	07.06.2016г.
Дата проведения Собрания	27.06.2016г.
Место проведения Собрания:	192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.8, конференц-зал.
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия Собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:20
Время начала подсчета голосов:	14:25
Время закрытия Собрания:	14:30
Дата составления протокола:	27.06.2016 г.

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» (далее - Собрание) проводится на основании решения Совета директоров Общества (Протокол №2/2016 от 27.05.2016г.) и в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах»).

Функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров осуществлял – Матвеев Алексей Юрьевич (член Совета директоров Общества), назначенный в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №2/2016 от 27.05.2016г.).

В соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.29 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н и на основании решения Совета директоров Общества (Протокол №2/2016 от 27.05.2016г.) функции Секретаря годового общего собрания акционеров Общества выполняла юрист акционерного общества "Аэрогеодезия" – Сергеева Анастасия Викторовна.

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.4 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н и на основании решения Совета директоров Общества (Протокол №2/2016 от 27.05.2016г.) - функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества выполняло – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Все акционеры Общества своевременно уведомлены о проведении Собрания, им предоставлена возможность ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра на 07 июня 2016 года, включены владельцы именных обыкновенных акций Общества, 2 акционера, обладающие в совокупности 63 639 голосами.

На момент открытия Собрания зарегистрирован 1 акционер, обладавший в совокупности 63 638 голосами, что составляет 99,9984% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

#### **I. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по итогам деятельности Общества в 2015 году.

3. Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по результатам 2015 года.

4. О размере, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».

6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».

7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по обязательному ежегодному аудиту на 2016-2018 годы.

#### **II. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

По вопросу №1 повестки дня « Утверждение годового отчета акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2015 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	63 639
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу	63 639
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	63 638
Кворум для принятия решения по данному вопросу	имеется

Решили:

«Утвердить годовой отчет акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2015 год»

Результаты голосования:

«ЗА» - 63 638 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

По вопросу №2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по итогам деятельности Общества в 2015 году».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	63 639
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу	63 639
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	63 638
Кворум для принятия решения по данному вопросу	имеется

**Решили:**

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по результатам 2015 года»**

Результаты голосования:

«ЗА» - 63 638 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

**По вопросу №3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по результатам 2015 года»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	63 639
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу	63 639
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	63 638
Кворум для принятия решения по данному вопросу	имеется

**Решили:**

**«По результатам деятельности Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2015 год чистую прибыль не распределять в связи с убыточностью результатов деятельности»**

Результаты голосования:

«ЗА» - 63 638 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

**По вопросу №4 повестки дня «О размере, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	63 639
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу	63 639
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	63 638
Кворум для принятия решения по данному вопросу	имеется

**Решили:**

**«По результатам деятельности Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2015 год дивиденды не начислять и не выплачивать»**

Результаты голосования:

«ЗА» - 63 638 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

**По вопросу №5 повестки дня «Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».**

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	318 195
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу	318 195
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	318 190
Кворум для принятия решения по данному вопросу	имеется

**Решили: Избрать членами Совета директоров акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр»:**

1. Бородин Александра Владимировича
2. Татаренкову Веронику Сергеевну
3. Мустафина Марата Юсуповича
4. Тарасова Олега Анатольевича
5. Матвеева Алексея Юрьевича

Результаты голосования:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Бородин Александр Владимирович	63 638
2	Татаренкова Вероника Сергеевна	63 638
3	Мустафин Марат Юсупович	63 638
4	Тарасов Олег Анатольевич	63 638
5	Матвеев Алексей Юрьевич	63 638

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

**По вопросу №6 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	63 639
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу	63 639
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	63 638
Кворум для принятия решения по данному вопросу	имеется

**Решили:**

**Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов:**

1. Бакшеева Ольга Леонидовна
2. Мороз Андрей Васильевич
3. Пичугин Андрей Владиславович

Результаты голосования:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТ.
---	------------------	----	--------	----------	----------

		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Бакшеева Ольга Леонидовна	63 638	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Мороз Андрей Васильевич	63 638	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Пичугин Андрей Владиславович	63 638	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
Не голосовали:		0							

**По вопросу №7 повестки дня «Утверждение аудитора акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по обязательному ежегодному аудиту на 2016-2018 годы».**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	63 639
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу	63 639
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	63 638
Кворум для принятия решения по данному вопросу	имеется

**Решили:**

**«Утвердить аудитора Общества на 2016-2018 годы – ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"»**

Результаты голосования:

«ЗА» - 63 638 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0 голосов.

Председательствующий на годовом  
Общем собрании акционеров  
АО Центр «Севзапгеоинформ»

Матвеев А.Ю.

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров  
АО Центр «Севзапгеоинформ»

Сергеева А.В.

В настоящем документе прошито и пронумеровано 5 лист 26

