



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
НОВОСИБИРСКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ И
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ

«ЭкоНИИпроект»

630091, г. Новосибирск, ул. Советская, 52, ИНН № 5406012775, КПП №540601001 БИК №045004815, Расчетный счет № 407 028 107 000 000 038 53, кор/счет №301 018 102 000 000 008 15 в АО «Банк Акцепт» г. Новосибирск, тел/факс (383) 221-61-62, E-mail: cony1905@mail.ru www.ekonii.ru ICQ:564-614-291

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 01
годового общего собрания акционеров ОАО «ЭкоНИИпроект»

от «17» мая 2017 года

ВОПРОС № 2: Утверждение годового отчета за 2016 год.

Слушали Климочкина А. Н. – генерального директора ОАО «ЭкоНИИпроект», представившего «Годовой отчет ОАО «ЭкоНИИпроект» за 2016 год», доложившего о положении акционерного общества в отрасли, о результатах и перспективах развития акционерного общества.

Голосовали:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 24199.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 22224; кворум имелся по данному вопросу.
- Число голосов, отданных за данный вариант голосования : «ЗА» - 22224, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. « НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет.

ВОПРОС № 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.

Слушали Климочкина А. Н. – генерального директора ОАО «ЭкоНИИпроект», представившего «Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «ЭкоНИИпроект за 2016 год», доложившего о состоянии бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, заключения аудитора и ревизионной комиссии.

Голосовали:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 24199.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 22224; кворум имелся по данному вопросу.
- Число голосов, отданных за данный вариант голосования : «ЗА» - 22224, «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. « НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - нет.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.