

ПРОТОКОЛ № 4/2014
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин»
(ОАО «КамНИИКИГС», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Камский научно-исследовательский институт комплексных исследований глубоких и сверхглубоких скважин».**
Место нахождения Общества: **614016, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15.**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **04.08.2014 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **25.08.2014 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **614016, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15.**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **26.08.2014 г.**

Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров: **Попов Сергей Геннадьевич.**

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: **Бирина Ирина Юрьевна.**

В Обществе счетная комиссия не создана, функции счетной комиссии выполняет секретарь внеочередного Общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Открытому акционерному обществу «Росгеология»).
2. Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (Открытому акционерному обществу «Росгеология») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

ВОПРОС 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Открытому акционерному обществу «Росгеология»).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
		количество	процентов
2 942 100	2 942 100	2 942 100	100,00

Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решение по данному вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от числа голосов	Число голосов / % от числа голосов	Число голосов / % от числа голосов
0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
Число голосов, которые не подсчитывались		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрированные для участия в собрании, не приняли участия в голосовании (не предоставили счетной комиссии (лицу, выполняющему ее функции) заполненный бюллетень для голосования).	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными
Число голосов / % от числа голосов	Число голосов / % от числа голосов
2 942 100 / 100,00	0 / 0,00

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Об одобрении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (Открытому акционерному обществу «Росгеология») как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	
		количество	процентов
1	1	1	100,00

Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решение по данному вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от числа голосов	Число голосов / % от числа голосов	Число голосов / % от числа голосов
0 / 0,00	0 / 0,00	0 / 0,00
Число голосов, которые не подсчитывались		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрированные для участия в собрании, не приняли участия в голосовании (не предоставили счетной комиссии (лицу, выполняющему ее функции) заполненный бюллетень для голосования)	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	
Число голосов / % от числа голосов	Число голосов / % от числа голосов	
1 / 0,00003	0 / 0,00	

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	
		количество	процентов
1	1	1	100,00

3

Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решение по данному вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов / % от числа голосов	Число голосов / % от числа голосов	Число голосов / % от числа голосов
1 / 100,00	0 / 0,00	0 / 0,00
Число голосов, которые не подсчитывались		
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрированные для участия в собрании, не приняли участия в голосовании (не предоставили счетной комиссии (лицу, выполняющему ее функции) заполненный бюллетень для голосования)	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	
Число голосов / % от числа голосов	Число голосов / % от числа голосов	
0 / 0,00	0 / 0,00	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между Обществом и ОАО «Росгеология», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены такие сделки, в размере 128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) рублей.

Голосование на внеочередном Общем собрании акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Председательствующий
на внеочередном Общем собрании акционеров

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров

/ С.Г. Попов

/ И.Ю. Бирина



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3 (194) листов

«26» мая 2014г.

Председательствующий

(Попов С.Г.)

Секретарь собрания

(Бирина И.Ю.)

