



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 №046577859, Расчетный счет № 40602810601200054313, кор/счет № 30101810600000000859 в ОАО «Банк24.ру» г. Екатеринбурга, 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 «18» мая 2012 года

ВОПРОС № 3: Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе: отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли.

Слушали Климовичева А. Н. – генерального директора ОАО «ЭкоНИИпроект», представившего «Годовой отчет за 2011 год», доложившего о состоянии бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли 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 вопросу утверждения отчетности за 2011 год – 23044; кворум имелся по данному вопросу.
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования : «ЗА» - 23044, «ПРОТИВ»- нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. « НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»- нет.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли.

Председатель собрания
ОАО «ЭкоНИИпроект»

/Р. В. Винокуров/