

ПРОТОКОЛ № 3/2014
ГОДОВОГО 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: **Российская Федерация, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15.**

Вид общего собрания акционеров: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **10.06.2014 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **30.06.2014 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 15.**

Дата составления протокола общего собрания акционеров: **01.07.2014 г.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: **12 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания акционеров: **12 час. 00 мин.**

Время закрытия общего собрания акционеров: **13 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 45 мин.**

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

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. 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:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

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.

Докладчик: Генеральный директор Общества Попов Сергей Геннадьевич.

Основные положения доклада: Докладчик сообщил, что Годовой отчет ОАО «КамНИИКИГС» был предварительно утвержден Советом директоров Общества (протокол от 30.05.2014 № 2/2014). Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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
2 942 099 / 99,99997	0 / 0,00	1 / 0,00003
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:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

ВОПРОС 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года.

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.

Докладчик: Генеральный директор Общества Попов Сергей Геннадьевич.

Основные положения доклада: Докладчик представил вниманию акционеров Общества предложения по распределению прибыли Общества, а также по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года, рекомендованным Советом директоров Общества (протокол от 30.05.2014 № 2/2014).

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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
2 942 100 / 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:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 года:

	(тыс. руб.)
<i>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</i>	2 372
<i>Распределить на:</i>	
<i>Вознаграждение членов Совета директоров Общества</i>	150
<i>Дивиденды</i>	1 177
<i>Резервный капитал</i>	119
<i>Финансирование капитальных вложений</i>	926

2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 40 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов при кумулятивном голосовании, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 при кумулятивном голосовании, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании	
		количество	процентов
14 710 500	14 710 500	14 710 500	100,00

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

Докладчик: Генеральный директор Общества Попов Сергей Геннадьевич.

Основные положения доклада: Докладчик сообщил акционерам Общества информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров ОАО «КамНИИКИГС», выдвинутых акционерами Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров Общества осуществляется путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Количество голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата
1	Афанасьева Анастасия Сергеевна	2 942 099
2	Ковалевский Виталий Викторович	2 942 099
3	Макаревич Сергей Львович	2 942 099
4	Попов Сергей Геннадьевич	2 942 099
5	Силина Ирина Арнольдовна	2 942 099
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		5
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)		0
в связи с признанием бюллетеней недействительными		0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Афанасьева Анастасия Сергеевна
2. Ковалевский Виталий Викторович
3. Макаревич Сергей Львович
4. Попов Сергей Геннадьевич
5. Силина Ирина Арнольдовна

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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.

Докладчик: Генеральный директор Общества Попов Сергей Геннадьевич.
Основные положения доклада: Докладчик сообщил акционерам Общества информацию о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ОАО «КамНИИКИГС», выдвинутых акционерами Общества.

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

№ п/п	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Готлиб Елена Александровна	2 942 099	0	1
2	Дубков Кирилл Станиславович	2 942 099	0	1
3	Колесников Александр Евгеньевич	2 942 099	0	1
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:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Готлиб Елена Александровна
2. Дубков Кирилл Станиславович
3. Колесников Александр Евгеньевич

ВОПРОС 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Об утверждении аудитора Общества.

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.

Докладчик: Генеральный директор Общества Попов Сергей Геннадьевич.
Основные положения доклада: Докладчик сообщил акционерам Общества, что в соответствии с пп. 10 п.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» принятие решения об утверждении аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров.

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
2 942 100 / 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:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО «Деловой профиль» (127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 70).

ВОПРОС 6 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	0	0,00

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

Голосование на годовом Общем собрании акционеров осуществлялось бюллетенями для голосования. Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, оглашены на собрании. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров

Секретарь
годового Общего собрания акционеров



/ С.Г. Попов

/ И.Ю. Бирина