

ПРОТОКОЛ № 4

Заседания Совета директоров Акционерного общества «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий»

Дата проведения:	23 июня 2020 года.
Место проведения:	355012 г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1
Время проведения:	с 15-00 до 16-30 часов по местному времени.
Дата и место составления протокола:	23 июня 2020 года, 355012 г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1

Всего членов совета директоров: пять (5).	
Присутствовали:	
1.	Балакин Анатолий Георгиевич
2.	Балакин Юрий Анатольевич
3.	Дегтярев Михаил Ильич
4.	Климов Андрей Анатольевич
5.	Чеботарев Сергей Александрович

Кворум для проведения заседания Совета директоров АО «СтавропольТИСИЗ» имеется.

Заседание проводится в форме собрания – совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним для принятия решений.

Вел заседание председатель Совета директоров Чеботарев С.А.
Протоколировал ход заседания секретарь Совета директоров Филатов А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв перенесенного годового Общего собрания акционеров и утверждение его повестки дня.
2. Утверждение лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.
3. Утверждение даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
5. Утверждения заключения о согласии на совершение крупных сделок.
6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

9. Утверждение формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня собрания.

По первому вопросу слушали председателя Совета директоров Чеботарева С.А., который предложил провести перенесенное годовое Общее собрание в заочной форме проведения.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии общества, утверждение Аудитора Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, и убытках Общества, которые ранее были рассмотрены на заседании Совета директоров 20 марта 2020 г., протокол № 2.

Предлагаю провести годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Согласие на совершение крупных сделок.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов АА.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Провести годовое Общее собрание акционеров в форме заочного голосования и утвердить предложенную повестку дня собрания.

По второму вопросу выступил:

председатель Совета директоров Чеботарев С.А.

Он пояснил, что согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии. С 16.09.2014 г. наш реестр, согласно заключенному договору, ведет Ставропольский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т». Предлагаю утвердить данную организацию в качестве лица, осуществляющего на годовом

Общем собрании акционеров функции счетной комиссии, в соответствии с требованиями ГК РФ.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов АА.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить Ставропольский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т». в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров.

По третьему вопросу выступил: генеральный директор Балакин А.Г.

Необходимо определить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров.

Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Предлагаю провести Общее собрание акционеров 30.07.2020 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, время окончания приема бюллетеней 17 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)): не указывается.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: дату проведения годового Общего собрания акционеров установить – 30.07.2020 г.

Место проведения годового Общего собрания: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

Время окончания приема бюллетеней – 17 часов 00 минут 30.07.2020 г.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1.

По четвертому вопросу выступил: председатель Совета директоров Чеботарев С.А.

Необходимо установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Согласно ст.51ФЗ «Об акционерных обществах» дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Предлагаю установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на 06.07.2020 г.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 06.07.2020 г.

По пятому вопросу выступил: председатель Совета директоров Чеботарев С.А. В связи с производственной необходимостью повестка дня годового общего собрания акционеров дополнена вопросом «Согласие на совершение крупных сделок». Заключение о крупной сделке утверждается Советом директоров в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах», и подлежит включению в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров. Зачитывается заключение.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить заключение о согласии на совершение крупных сделок.

По шестому вопросу слушали: председателя Совета директоров Чеботарева С.А.

Согласно Уставу нашего Общества, сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров осуществляется путем размещения на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tisiz.ru . п.1 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» гласит, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

В связи с проведения годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, также размещается на сайте общества.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования на сайте общества www.tisiz.ru.

Зачитываем текст уведомления акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить текст уведомления акционерам, предложенный порядок и сроки информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров (приложение № 1 к протоколу).

По седьмому вопросу выступил: председатель Совета директоров Чеботарев С.А.

Зачитываются проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. Выношу вопрос на голосование.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-

4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (прилагается).

По восьмому вопросу выступил: председатель Совета директоров Чеботарев С.А.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров при подготовке к Общему собранию в нашем случае относятся: годовая бухгалтерская отчетность; заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете; годовой отчет Общества; сведения о кандидатах в органы управления и Ревизионной комиссии Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, а также сведения об организации, предлагаемой на утверждение годовому Общему собранию в качестве Аудитора Общества, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков, в том числе по дивидендам, заключения совета директоров общества о согласии на совершение крупных сделок.

Информация (материалы), в течение 21 дня до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также в день проведения собрания в месте и во время его проведения. Предлагаю утвердить данный перечень информации (материалов), предоставляемый для ознакомления акционерам, разместив на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tisiz.ru и можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб.206 с 10.00 час. до 17.00 часов в рабочие дни.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили:

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемый лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. Предоставить возможность знакомиться с указанной информацией и материалами с 10.00 до 17.00 в рабочие дни в кабинете № 206 г.Ставрополь, ул.Маяковского, 1, начиная с 06.07.2020 г., а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tisiz.ru .

По девятому вопросу выступил: председатель Совета директоров Чеботарев С.А., который предложил осуществить голосование по вопросам повестки дня бюллетенями. Предложено утвердить форму и текст бюллетеней. В бюллетене для голосования должна быть указана информация, согласно п.4 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров общества	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Балакин А.Г.	«ЗА»	-	-
2	Балакин Ю.А.	«ЗА»	-	-
3	Дегтярев М.И.	«ЗА»	-	-
4	Климов А.А.	«ЗА»	-	-
5	Чеботарев С.А.	«ЗА»	-	-

Постановили: Утвердить предлагаемую форму и текст бюллетеней, для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (прилагается).

На этом повестка дня заседания Совета директоров Акционерного общества «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий» исчерпана, **заседание закрыто.**

**Председатель
Совета директоров**

Секретарь



С.А.Чеботарев

А.А.Филатов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Сообщаем Вам, что 30 июля 2020 года состоится годовое Общее собрание акционеров акционерного общества «Ставропольский трест инженерно-строительных изысканий», место нахождения общества: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Собрание состоится с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
7. Согласие на совершение крупных сделок.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 06.07.2020 г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров — обыкновенные бездокументарные акции.

С материалами (информацией), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, каб.206 с 10.00 час. до 17.00 часов в рабочие дни, и на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.tisiz.ru.

С отчетом об итогах голосования можно ознакомиться не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования на сайте общества www.tisiz.ru.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может направить заполненные бюллетени по адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. Маяковского, 1, АО «СтавропольТИСИЗ» или принести лично (наличие паспорта обязательно) в кабинет 206 с 10.00 ч. до 17.00 часов в рабочие дни.

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные до **17 часов 00 минут 30 июля 2020 года включительно**.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования **необходимо приложить доверенность**, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

Председатель Совет директоров
АО «СтавропольТИСИЗ»



С.А.Чеботарев

1. Проект решения по первому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета»:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год»

2. Проект решения по второму вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

3. Проект решения по третьему вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года, в том числе о выплате дивидендов»:

«Утвердить распределение убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не выплачивать».

4. Проект решения по четвертому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров общества»:

«Избрать совет директоров общества в составе 5 членов:

- 1. Балакина Анатолия Георгиевича**
- 2. Дегтярева Михаила Ильича**
- 3. Чеботарева Сергея Александровича**
- 4. Климова Андрея Анатольевича**
- 5. Балакина Юрия Анатольевича».**

5. Проект решения по пятому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»:

«Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов:

- 1. Чуднову Татьяну Валентиновну**
- 2. Бакши Татьяну Ивановну**
- 3. Пенькову Татьяну Васильевну**

6. Проект решения по шестому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Утверждение Аудитора Общества»:

«Утвердить Аудитором Общества - ООО Аудиторскую фирму «Фактор».

7. Проект решения по седьмому вопросу повестки годового Общего собрания акционеров «Согласие на совершение крупных сделок»:

«Согласие на совершение крупных сделок по результатам торгов, конкурсов, аукционов в электронной форме на электронных торговых площадках.

Установить максимальную сумму одной такой сделки в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей.

Установить срок, в течение которого действительно такое решение – три года.»