

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Годового общего собрания акционеров ОАО «Ленгипромез» от 15 апреля 2011 года

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Ленгипромез»**
(далее - Общество)

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 196247 Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 151**

Вид общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание): **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):
196247, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 151, ком. 215

Дата проведения общего собрания: **15 апреля 2011 г.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16 часов 45 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

17 часов 20 минут

Время открытия общего собрания: **17 часов 00 минут**

Время закрытия общего собрания: **17 часов 30 минут**

Время начала подсчета голосов: **17 часов 25 минут**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение Годовых отчетов ОАО «Ленгипромез» за 2010 год.
2. Избрание генерального директора ОАО «Ленгипромез».
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание председателя Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О дивидендах по итогам работы за 2010 год

Вопрос №2 повестки дня:

Избрание генерального директора ОАО «Ленгипромез».

Выступил:

Председатель Совета директоров ОАО «Ленгипромез» **Мажара Игорь Иванович.** Генеральным директором ОАО «Ленгипромез» предложено избрать Кривошапова Владимира Николаевича.

Вопросов к докладчику нет.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать генеральным директором ОАО «Ленгипромез» Кривошапова Владимира Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **117 740**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: **86 846 (73,76%)**

Кворум по вопросу имелся.

Итоги голосования:

	Число голосов	%
Число голосов, отданных за вариант «За»	86 846	100%
Число голосов, отданных за вариант «Против»	0	0%
Число голосов, отданных за вариант «Воздержался»	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным	0	0%

Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по данному вопросу принято, если за него отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По вопросу №2 повестки дня общего собрания **принято** решение:

Избрать генеральным директором ОАО «Ленгипромез» Кривошапова Владимира Николаевича.

Результаты голосования по вопросам повестки общего собрания акционеров были оглашены на собрании представителем счетной комиссии (уполномоченным представителем ЗАО «Единый Регистратор») Ароновой Ларисой Ивановной.

Председатель годового
общего собрания акционеров

И. И. Мажара

Секретарь годового
общего собрания акционеров

О. И. Мажара

Дата составления протокола 19 апреля 2011 года

Выписка верна:

Генеральный директор ОАО «Ленгипромез»



В. Н. Кривошапов