

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства»
(далее – ОАО институт «УралНИИАС», Общество)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства».

Место нахождения общества: 620137, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.26.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2011 года.

Время проведения общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 620137, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.26.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 45 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 10 час. 21 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 38 мин.

Счетная комиссия – Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров ОАО институт «УралНИИАС» - Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров ОАО «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» по состоянию на 24 мая 2011 г.

Председатель собрания – **Шевелёв Валерий Валентинович**

Секретарь собрания – **Бобина Екатерина Валерьевна**

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1. *Об утверждении годового отчета ОАО институт «УралНИИАС» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО институт «УралНИИАС», а также распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2010 финансового года.*
2. *Об избрании членов Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».*
3. *Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО институт «УралНИИАС».*
4. *Об утверждении Аудитора ОАО институт «УралНИИАС».*
5. *Об утверждении Устава ОАО институт «УралНИИАС» в новой редакции.*
6. *О прекращении участия ОАО институт «УралНИИАС» в саморегулируемой организации.*
7. *О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО институт «УралНИИАС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*
8. *Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».*


Председатель собрания Шевелёв Валерий Валентинович предоставил слово представителю ОАО «Агентство «РНР» Черкашину Сергею Ивановичу для объявления результатов регистрации.

По состоянию на 24 час. 00 мин. 24 мая 2011 года в обращении находится 147 500 голосующих акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, зарегистрировавшиеся на момент открытия собрания для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО институт «УралНИИАС» - 140 901 голос, что составляет 95, 5261% от общего количества голосующих акций Общества.

По результатам регистрации и в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» установлено:

Собрание правомочно приступить к обсуждению и принятию решений по всем без исключения вопросам повестки дня.



I. Первый вопрос повестки дня:

Об утверждении годового отчета ОАО институт «УралНИИАС» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО институт «УралНИИАС», а также распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2010 финансового года.

СЛУШАЛИ: Макарова Алексея Александровича.

Предлагаемые формулировки решений по рассматриваемому вопросу повестки дня:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО институт «УралНИИАС» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО институт «УралНИИАС», распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2010 финансового года.
- 1.2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам 2010 финансового года не выплачивать.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

номер вопроса (подпункта повестки дня)	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принято решение
1.1.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	140 901	---	---	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	100%	---	---	---	
1.2.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	140 901	---	---	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	100%	---	---	---	

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимаются решения:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО институт «УралНИИАС» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО институт «УралНИИАС», распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2010 финансового года.
- 1.2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам 2010 финансового года не выплачивать.

II. Второй вопрос повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

СЛУШАЛИ: Бобину Екатерину Валерьевну.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование.

Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – девять человек.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов для кумулятивного голосования, принадлежащее зарегистрированным для участия в собрании лицам	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, распределившим голоса между кандидатами	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ всех кандидатов"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными
1 327 500	1 268 109	ДА	---	1 268 109	---	---	---
100%	95,5261%		---	100%	---	---	---

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» в количестве 9 человек:

1. Копылова Ксения Евгеньевна
2. Бабий Сергей Степанович
3. Кузнецов Валерий Михайлович
4. Иваница Сергей Иванович
5. Шевелёв Валерий Валентинович
6. Дегоев Марат Петрович
7. Хайбуллин Валерий Гаптуллович
8. Барышев Вадим Владимирович
9. Саприн Александр Петрович
10. Обухов Владимир Михайлович
11. Шабалин Владимир Владимирович
12. Игошин Антон Леонидович
13. Фионина Ирина Юрьевна
14. Хайкин Владимир Зиновьевич
15. Цуранов Александр Юрьевич
16. Яковлев Иван Васильевич

Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1	Копылова Ксения Евгеньевна	139 828	(11,0265%)
2	Бабий Сергей Степанович	---	---
3	Кузнецов Валерий Михайлович	139 828	(11,0265%)
4	Иваница Сергей Иванович	139 828	(11,0265%)
5	Шевелёв Валерий Валентинович	139 829	(11,0266%)
6	Дегоев Марат Петрович	---	---
7	Хайбуллин Валерий Гаптуллович	139 829	(11,0266%)
8	Барышев Вадим Владимирович	139 829	(11,0266%)
9	Саприн Александр Петрович	---	---
10	Обухов Владимир Михайлович	143 046	(11,2803%)
11	Шабалин Владимир Владимирович	---	---
12	Игошин Антон Леонидович	143 046	(11,2803%)
13	Фионина Ирина Юрьевна	---	---
14	Хайкин Владимир Зиновьевич	143 046	(11,2803%)
15	Цуранов Александр Юрьевич	---	---
16	Яковлев Иван Васильевич	---	---

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 48 и ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров ОАО институт «УралНИИАС» в количестве 9 человек:

1. Копылова Ксения Евгеньевна
2. Кузнецов Валерий Михайлович
3. Иваница Сергей Иванович
4. Шевелёв Валерий Валентинович
5. Хайбуллин Валерий Гаптуллович
6. Барышев Вадим Владимирович
7. Обухов Владимир Михайлович
8. Игошин Антон Леонидович
9. Хайкин Владимир Зиновьевич

III. Третий вопрос повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО институт «УралНИИАС».

СЛУШАЛИ: Бобину Екатерину Валерьевну

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества и Генеральному директору Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом Общества – три человека.

Предлагаемые кандидаты для избрания членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Колпаков Дмитрий Николаевич;
2. Звягина Елена Валерьевна;
3. Головлева Марина Вадимовна;
4. Тимофеева Анна Сергеевна;
5. Цуранов Александр Юрьевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Порядковый номер кандидата	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющих право голосовать по данному вопросу	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, и имеющим право голосовать по данному вопросу	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения об избрании
1.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	93 219	47 682	---	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	66,1592%	33,8408%	---	---	
2.	147 500	1409 01	ДА	---	140 901	93 219	47 682	---	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	66,1592%	33,8408%	---	---	
3.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	93 219	47 682	---	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	66,1592%	33,8408%	---	---	
4.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	---	132 219	---	---	НЕТ
	100%	95,5261%		---	100%	---	93,8382%	---	---	
5.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	47 682	93 219	---	---	НЕТ
	100%	95,5261%		---	100%	33,8408%	66,1592%	---	---	

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» в количестве 3 человек:

1. Колпаков Дмитрий Николаевич
2. Звягина Елена Валерьевна
3. Головлева Марина Вадимовна

IV. Четвертый вопрос повестки дня:

Об утверждении Аудитора ОАО институт «УралНИИАС».

СЛУШАЛИ: Бобину Екатерину Валерьевну.

Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором ОАО институт «УралНИИАС» на 2011 финансовый год ЗАО «Ассоциация «Налоги России».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер вопроса (подпункта повестки дня)	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения
4.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	140 901	---	---	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	100%	---	---	---	

ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Аудитором ОАО институт «УралНИИАС» на 2011 финансовый год ЗАО «Ассоциация «Налоги России».

V. Пятый вопрос повестки дня:

Об утверждении Устава ОАО институт «УралНИИАС» в новой редакции.

СЛУШАЛИ: Бобину Екатерину Валерьевну.

Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО институт «УралНИИАС» в новой редакции.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер вопроса (подпункта повестки дня)	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принято решение
5.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	140 901	---	---	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	100%	---	---	---	

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Устав ОАО институт «УралНИИАС» в новой редакции.

VI. Шестой вопрос повестки дня:

О прекращении участия ОАО институт «УралНИИАС» в саморегулируемой организации.

СЛУШАЛИ: Макарова Алексея Александровича.

Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:

В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО институт «УралНИИАС» одобрить прекращение участия ОАО институт «УралНИИАС» в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (НП «Сопроект»).

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер вопроса (подпункта повестки дня)	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принято решение
6.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	140 901	---	---	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	100%	---	---	---	

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 18 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО институт «УралНИИАС» одобрить прекращение участия ОАО институт «УралНИИАС» в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (НП «Сопроект»).

VII. Седьмой вопрос повестки дня:

О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО институт «УралНИИАС» от обязанности осуществлять

раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

СЛУШАЛИ: Бобину Екатерину Валерьевну.

Предлагаемые формулировки решений по рассматриваемому вопросу повестки дня:

7.1. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО институт «УралНИИАС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Уполномочить и.о. Генерального директора ОАО институт «УралНИИАС» на совершение действий, связанных с освобождением ОАО институт «УралНИИАС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

номер вопроса (подпункта повестки дня)	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения
7.1.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	132 219	---	8 682	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	93,8382%	---	6,1618%	---	
7.2.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	132 219	---	8 682	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	93,8382%	---	6,1618%	---	

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня собрания и в соответствии с п.п.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются решения:

7.1. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО институт «УралНИИАС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Уполномочить и.о. Генерального директора ОАО институт «УралНИИАС» на совершение действий, связанных с освобождением ОАО институт «УралНИИАС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

VII. Восьмой вопрос повестки дня:

Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

СЛУШАЛИ: Бобину Екатерину Валерьевну.

Предлагаемая формулировка решения по рассматриваемому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Номер вопроса (подпункта повестки дня)	Количество голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Количество голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Количество голосов, не принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принявшее участие в голосовании	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ЗА"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ПРОТИВ"	Количество голосов, принадлежащее лицам, указавшим вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	Количество голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения
8.	147 500	140 901	ДА	---	140 901	140 901	---	---	---	ДА
	100%	95,5261%		---	100%	100%	---	---	---	

по результатам голосования по повестке дня собрания приняты решения, предусмотренные ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по вопросам повестки дня собрания Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» оглашены после осуществления подсчета голосов.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью ОАО «Агентство «РНР», заверен подписями членов счетной комиссии. Бюллетени переданы в архив Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

В.В. Шевелёв

Секретарь собрания

Е.В. Бобина



Дата составления протокола «30» июня 2011г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства»
(ОАО институт «УралНИИАС»)

Россия, 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 26

29 июня 2011 года, годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование 620137, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, дом 26, офис 216

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО институт «УралНИИАС» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО институт «УралНИИАС», а также распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2010 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО институт «УралНИИАС».
4. Об утверждении Аудитора ОАО институт «УралНИИАС».
5. Об утверждении Устава ОАО институт «УралНИИАС» в новой редакции.
6. О прекращении участия ОАО институт «УралНИИАС» в саморегулируемой организации.
7. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО институт «УралНИИАС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
8. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

время начала регистрации участников собрания: 09:45

время окончания регистрации участников собрания: 10:21

время открытия собрания: 10:00

время закрытия собрания: 10:38

время начала подсчета голосов 10:22

Об итогах голосования по вопросу №1:

Об утверждении годового отчета ОАО институт «УралНИИАС» за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО институт «УралНИИАС», а также распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2010 финансового года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
147 500	140 901	ДА	140 901	---
100%	95,5261%		100%	---

№ вопроса, пункта	Вариант голосования «ЗА»	Вариант голосования «ПРОТИВ»	Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения (да/нет)
1.1.	140 901	---	---	---	ДА
	100%	---	---	---	
1.2.	140 901	---	---	---	ДА
	100%	---	---	---	

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня собрания и в соответствии с п.п.11 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются решения:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО институт «УралНИИАС» за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках ОАО институт «УралНИИАС», распределение прибыли и убытков ОАО институт «УралНИИАС» по результатам 2010 финансового года.

1.2. Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам 2010 финансового года не выплачивать.

Об итогах голосования по вопросу №2:

Об избрании членов Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование. Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества - девять человек.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума	Число голосов, распределенное между кандидатами	Число голосов, не принявшее участия в голосовании	Вариант голосования «ПРОТИВ всех кандидатов»	Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными
1 327 500	1 268 109	ДА	1 268 109	---	---	---	---
100%	95.5261%		100%	---	---	---	---

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1	Копылова Ксения Евгеньевна	139 828	(11,0265%)
2	Бабий Сергей Степанович	---	---
3	Кузнецов Валерий Михайлович	139 828	(11,0265%)
4	Иваница Сергей Иванович	139 828	(11,0265%)
5	Шевелёв Валерий Валентинович	139 829	(11,0266%)
6	Дегоев Марат Петрович	---	---
7	Хайбуллин Валерий Гаптуллович	139 829	(11,0266%)
8	Барышев Вадим Владимирович	139 829	(11,0266%)
9	Саприн Александр Петрович	---	---
10	Обухов Владимир Михайлович	143 046	(11,2803%)
11	Шабалин Владимир Владимирович	---	---
12	Игошин Антон Леонидович	143 046	(11,2803%)
13	Фиолина Ирина Юрьевна	---	---
14	Хайкин Владимир Зиновьевич	143 046	(11,2803%)
15	Цуранов Александр Юрьевич	---	---
16	Яковлев Иван Васильевич	---	---

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня собрания и в соответствии с подп.4 п.1 ст.48 и п.4. ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» в количестве 9 человек:

- Копылова Ксения Евгеньевна
- Кузнецов Валерий Михайлович
- Иваница Сергей Иванович
- Шевелёв Валерий Валентинович
- Хайбуллин Валерий Гаптуллович
- Барышев Вадим Владимирович
- Обухов Владимир Михайлович
- Игошин Антон Леонидович
- Хайкин Владимир Зиновьевич

Об итогах голосования по вопросу №3:

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО институт «УралНИИАС».

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом институт «УралНИИАС» – три человека. Предлагаемые кандидаты:

1. Колпаков Дмитрий Николаевич;
2. Звягина Елена Валерьевна;
3. Головлева Марина Вадимовна;
4. Тимофеева Анна Сергеевна;
5. Цуранов Александр Юрьевич.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании, и имеющих право голосовать по данному вопросу	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании, имеющим право голосовать по данному вопросу	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
147 500	140 901	ДА	140 901	---
100%	95,5261%		100%	---

№ Кандидата	Вариант голосования «ЗА»	Вариант голосования «ПРОТИВ»	Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Избрание (да/нет)
1	93 219	47 682	---	---	ДА
	66,1592%	33,8408%	---	---	
2	93 219	47 682	---	---	ДА
	66,1592%	33,8408%	---	---	
3	93 219	47 682	---	---	ДА
	66,1592%	33,8408%	---	---	
4	---	132 219	8 682	---	НЕТ
	---	93,8382%	6,1618%	---	
5	47 682	93 219	---	---	НЕТ
	33,8408%	66,1592%	---	---	

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня собрания и в соответствии с подп.9 п.1 ст.48, п.2 ст.49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и строительства» в количестве 3 человек:

1. Колпаков Дмитрий Николаевич
2. Звягина Елена Валерьевна
3. Головлева Марина Вадимовна

Об итогах голосования по вопросу №4:

Об утверждении Аудитора ОАО институт «УралНИИАС».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
147 500	140 901	ДА	140 901	---
100%	95,5261%		100%	---

№ вопроса, пункта	Вариант голосования «ЗА»	Вариант голосования «ПРОТИВ»	Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения (да/нет)
4.	140 901	---	---	---	ДА
	100%	---	---	---	

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня собрания и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Аудитором ОАО институт «УралНИИАС» на 2011 финансовый год ЗАО Ассоциация «Налоги России».

Об итогах голосования по вопросу №5:

Об утверждении Устава ОАО институт «УралНИИАС» в новой редакции.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
147 500	140 901	ДА	140 901	---
100%	95,5261%		100%	---

№ вопроса, пункта	Вариант голосования «ЗА»	Вариант голосования «ПРОТИВ»	Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения (да/нет)
5.	140 901	---	---	---	ДА
	100%	---	---	---	

По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания и в соответствии с подп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Устав ОАО институт «УралНИИАС» в новой редакции.

Об итогах голосования по вопросу №6:

О прекращении участия ОАО институт «УралНИИАС» в саморегулируемой организации.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
147 500	140 901	ДА	140 901	---
100%	95,5261%		100%	---

№ вопроса, пункта	Вариант голосования «ЗА»	Вариант голосования «ПРОТИВ»	Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения (да/нет)
6.	140 901	---	---	---	ДА
	100%	---	---	---	

По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня собрания и в соответствии с подп.18 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

В соответствии с пп. 18 п. 1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава ОАО институт «УралНИИАС» одобрить прекращение участия ОАО институт «УралНИИАС» в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Проектировщики Свердловской области» (НП «Сопроект»).

Об итогах голосования по вопросу №7:

О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО институт «УралНИИАС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
147 500	140 901	ДА	140 901	---
100%	95,5261%		100%	---

№ вопроса, пункта	Вариант голосования «ЗА»	Вариант голосования «ПРОТИВ»	Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения (да/нет)
7.1.	132 219	---	8 682	---	ДА
	93,8382%	---	6,1618%	---	
7.2.	132 219	---	8 682	---	ДА
	93,8382%	---	6,1618%	---	

По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня собрания и в соответствии с п.2 ст.92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются решения:

7.1. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО институт «УралНИИАС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2. Уполномочить и.о. Генерального директора ОАО институт «УралНИИАС» на совершение действий, связанных с освобождением ОАО институт «УралНИИАС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Об итогах голосования по вопросу №8:

Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, принадлежащее лицам, включённым в список лиц, имеющих право на участие в собрании	Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании	Наличие кворума (да/нет)	Число голосов, принявшее участие в голосовании	Число голосов, не принявшее участия в голосовании
147 500	140 901	ДА	140 901	---
100%	95,5261%		100%	---

№ вопроса, пункта	Вариант голосования «ЗА»	Вариант голосования «ПРОТИВ»	Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными	Принятие решения (да/нет)
8.	140 901	---	---	---	ДА
	100%	---	---	---	

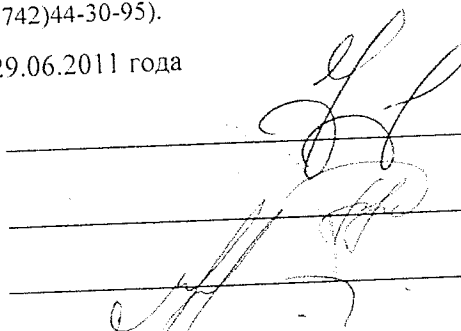
По результатам голосования по вопросу №8 повестки дня собрания и в соответствии с подп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО институт «УралНИИАС».

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии общего собрания выполняется регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Дата составления протокола – 29.06.2011 года

Председатель
Уполномоченные лица



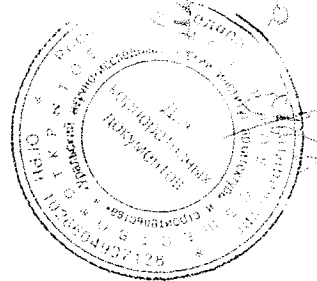
Черкашин С. И.

Гончарова Т. И.

Миронов В. П.

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

5 (пять) листов
Председатель
счетной комиссии
С.И. Черкашин



Handwritten notes in the right margin, including the name 'С.И. Черкашин' and other illegible text.