



**Открытое акционерное общество
«Сибирский научно-исследовательский и производственный
центр геоинформации и прикладной геодезии»
(ОАО «Сибгеоинформ»)**

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 80,
тел/факс (383) 217-36-74, E-mail : info@sibgi.ru, <http://www.sibgi.ru>

ПРОТОКОЛ № 11

**Заседания Совета директоров открытого акционерного общества
«Сибирский научно-исследовательский и производственный центр
геоинформации и прикладной геодезии» ОАО «Сибгеоинформ»**

11 июля 2014г.

г.Новосибирск

Местонахождение Общества	630091, РФ, Новосибирская область, г.Новосибирск, Красный проспект, 80
Форма проведения заседания	Заочное голосование
Дата проведения	11 июля 2014г.
Адрес для направления бюллетеней (опросных листов)	630091, РФ, Новосибирская область, г.Новосибирск, Красный проспект, 80
Время подведения итогов заочного голосования	11 июля 2014г до 18:00 часов по местному (новосибирскому) времени
Дата составления протокола заседания Совета директоров	11 июля 2014г

Всего членов совета директоров Общества - 5 человек: Жучков Павел Анатольевич, Трофимов Павел Викторович, Прохоренко Андрей Евгеньевич, Мустафин Марат Юсупович, Аникеев Евгений Юрьевич.

Члены Совета директоров Общества, представившие заполненные и подписанные бюллетени (опросные листы) для голосования: Трофимов Павел Викторович, Прохоренко Андрей Евгеньевич, Мустафин Марат Юсупович, Аникеев Евгений Юрьевич.

Кворум для проведения заседания имеется. (Не менее половины числа членов Совета Директоров Общества – 80% голосов).

Совет директоров правомочен решать любые вопросы в пределах своей компетенции.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр

геоинформации и прикладной геодезии».

2. Об избрании ВРИО Генерального директора Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии».

3. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии».

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии».

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии» Мустафина Марата Юсуповича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 4 голоса (Трофимов Павел Викторович, Прохоренко Андрей Евгеньевич, Мустафин Марат Юсупович, Аникеев Евгений Юрьевич.

«ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2: Об избрании ВРИО Генерального директора Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии»

Принятое решение: В связи с невыполнением решения Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии» № 8 от 31.12.2014 о проведении внеочередного общего собрания акционеров по избранию Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества:

1. Прекратить полномочия временно исполняющей обязанности Генерального директора Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии» – Опритовой Ольги Анатольевны, 16.01.1970 года рождения (паспорт серия 50 03 №822652 выдан ОВД Железнодорожного района города Новосибирска 02.04.2003г., состоящую на регистрационном учёте по адресу: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нарымская, д.9, кв.66) с 11 июля 2014 года.

2. Назначить временно исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии» – Аникеева Евгения Юрьевича (паспорт: 61 12 750568, выдан отделением УФМС России по Рязанской области, 11.12.2012г.).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 4 голоса (Трофимов Павел Викторович, Прохоренко Андрей Евгеньевич, Мустафин Марат Юсупович, Аникеев Евгений Юрьевич.
 «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3: О проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии»

Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии» с включением в повестку дня вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора).

Поручить ВРИО Генерального директора Аникееву Евгению Юрьевичу в срок до 01.08.2014 обеспечить подготовку и созыв Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирский научно-исследовательский и производственный центр геоинформации и прикладной геодезии» по утверждению кандидатуры для избрания Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с действующим законодательством.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«ЗА» - 4 голоса (Трофимов Павел Викторович, Прохоренко Андрей Евгеньевич, Мустафин Марат Юсупович, Аникеев Евгений Юрьевич.
 «ПРОТИВ» - 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.



Председатель Совета директоров
 11 июля 2014 года.

М.Ю. Мустафин