

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ГИПРОРЕЧТРАНС» ЗА 2017 г.

1. Положение Открытого акционерного общества «Гипроречтранс» в отрасли.

Открытое акционерное общество «Гипроречтранс» организовано в 1992 году путем преобразования (при приватизации) государственного института проектирования объектов речного транспорта «Гипроречтранс», основанного в 1931 г. Институт выполняет комплексное проектирование судоходных и транспортных гидротехнических сооружений, морских и речных портов, судоремонтно-судостроительных заводов, выполняет комплексное проектирование, а также связанные с этим изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и нормативные работы.

В довоенный период по проектам института построены грузовые причалы в Волгограде, Новосибирске, Ленинграде, Горьком, производственные объекты на судостроительных и судоремонтных предприятиях в Мурманске, Астрахани, Горьком, Перми, Красноармейске, разработан проект увеличения судоходных глубин на Волге, проработаны вопросы реконструкции Волго-Балтийского водного пути, соединения рек Оби и Енисея, и многие другие объекты. По его проектам построены крупные порты и специализированные причалы для перегрузки контейнеров, тарно-штучных, навалочных и тяжеловесных грузов единичным весом до 1000 т в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Ульяновске, Тольятти, Волгограде, Астрахани, Усть-Донецке, Ростове-на-Дону, Темрюке, Ейске, Азове, Соликамске, Березниках, Перми, Уфе, Нижнекамске, Камбарке, Сарапуле, Тобольске, Сургуте, Нижневартовске, Сергино, Лабытнангах, Надыме, Уренгое, Ямбурге, Харасавэе, Варандее, Дудинке, Ленске, Якутске и др. Большинство крупных приречных промышленных предприятий, таких как ВАЗ, КАМАЗ, Атоммаш, ЗИЛ, а также десятки зерновых и цементных элеваторов, нефтеперерабатывающих заводов и сегодня эксплуатируют причалы, построенные по проектам «Гипроречтранса».

На р. Дон построены Николаевский и Константиновский транспортные гидроузлы, способные шлюзовать теплоходы грузоподъемностью до 5 тыс. тонн, реконструированы 5 гидроузлов Москворецкой шлюзованной системы, плотины Кузьминского и Белоомутского гидроузлов на р. Оке, сооружения Канала им. Москвы в связи с увеличением подачи воды в столицу, построены несколько шлюзов в Ираке на реках Тигр и Евфрат. В 2008 г. завершено строительство и введена в эксплуатацию II нитка шлюза, а также реконструирована судоходная плотина Кочетовского гидроузла на р. Дон в Ростовской области.

Построены десятки ССРЗ с судоподъемными сооружениями, а также пассажирские вокзалы с причалами в Москве, Казани, Самаре, Ростове, Тольятти, Новосибирске, Томске и других городах.

Тысячи километров берегов рек, каналов и водохранилищ защищены от размыва с применением конструкций, разработанных в институте. В целях предотвращения оползневой опасности на береговых склонах институтом выполнен значительный объем работ по созданию собственных программных средств для расчетов оползневой опасности и устойчивости сооружений в соответствии с требованиями действующих СНиП и других нормативных документов.

По проектам института построены тысячи подводных переходов различных инженерных коммуникаций (газопроводы, нефтепроводы, коммунальные дюкеры, силовые кабели, кабели связи и т.д.) через реки, озера и водохранилища, в том числе практически всех магистральных газопроводов диаметром 1420 мм, проходные теплофикационные тоннели диаметром 3 м через р. Енисей в Красноярске, р. Волгу в Твери и в Москве.

ОАО «Гипроречтранс» разрабатывает комплексные проекты яхт-клубов, водноспортивных баз, зон отдыха населения, лодочных и спасательных станций, судоподъемных устройств, сооружений для хранения и технического обслуживания плавсредств, эллингов, проекты дноуглубления и очистки малых рек, озер, прудов и прочих водоемов.

В Москве по проектам института построены грузовые причалы в Северном и Западном портах, цементный элеватор с причалами в Южном порту, реконструирован судостроительно-судоремонтный завод, построены вокзалы, пассажирские причалы и пристани, учебные корпуса Московской Государственной академии водного транспорта, жилые дома, комплекс предприятий речного флота в Нагатино, проложено множество подводных коммуникаций через рр. Москва, Яуза, Сетунь и др., реконструируются сооружения Канала им. Москвы, разработаны мероприятия по защите оползнеопасных участков в районах жилой застройки и др.

Из последних работ в России и столице следует отметить участие в проектах по переносу мостов, устройству тоннеля под Каналом им. Москвы на Волоколамском шоссе, обустройству площадок для выгрузки тяжеловесного оборудования в Южном порту, благоустройства Братеевской и Мякининской набережных, проектировании объектов ТЦ «Манежная площадь», МКАД, Лужники, ММДЦ «Сити», Третьего и Четвертого транспортных колец, причала и набережной в реконструируемой парке «Зарядье», а также набережных в Ярославле к 1000-летию города, в Уфе к саммитам ШОС и БРИКС, причалов тяжеловесного оборудования в Сарапуле и Самаре, автопаромной переправы в Крым, базы материально-технического снабжения в г. Нарьян-Мар и т.д.

Гордость сотрудников вызывают уникальные проекты. Так, в Заполярье, впервые в отечественной практике на «вялой» вечной мерзлоте построен порт Ямбург. Именно по рекомендациям института при строительстве шлюзов Москворецкой системы впервые в мировой практике применен сборный железобетон заводской готовности. При реконструкции Кочетовского гидроузла строительство новой головы шлюза впервые в СССР было выполнено без перерыва в судоходстве и без устройства перемычек с помощью наплавной конструкции в виде «массива-гиганта». Специалистами института запроектирована первая в России двухъярусная подводная автостоянка в районе Водоотводного канала в Москве.

Институт является автором и участником разработки многих разделов СНиП, отраслевых нормативных документов и научно-исследовательских работ по основным видам своей деятельности, государственных и межгосударственных стандартов, унифицированных типов строительных конструкций гидротехнических сооружений, объектов портового хозяйства, водных путей, средств и оборудования для подводно-технических работ.

Несмотря на сложные постперестроечные годы, институт сохранил высококвалифицированный инженерно-технический персонал, достойную научно-техническую библиотеку и уникальный архивный фонд, где хранятся издания и материалы по проектно-изыскательской и научно-исследовательской деятельности отрасли и предприятия с 1929 года.

С 2006 г. на базе ОАО «Гипроречтранс» успешно функционирует филиал кафедры «Водные пути и порты» Московской государственной академии водного транспорта. Для этих целей выделены и оснащены современным оборудованием и программным обеспечением лекционный зал, компьютерный кабинет, кабинеты для проведения семинарских занятий по многим дисциплинам, которые преподают сотрудники института («Геодезия», «Инженерная геология», «Гидротехнические сооружения», «Обследование ГТС», «Шлюзы», «Мини-электростанции», «Сметное дело» и др.).

Институт сертифицирован по Международной системе менеджмента качества ISO 9001-2000.

В 2001 г. ОАО «Гипроречтранс» награждено Почетной грамотой Московской городской думы, а в 2006 г. – Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

В настоящее время институт находится в сложном финансовом положении, прежде всего, по причине кризисных явлений в экономике страны и, как следствие, низкой доходностью предприятия, обусловленной рядом факторов, основным из которых является неудовлетворительная загруженность института в 2013, 2014, 2015, 2016 и первом полугодии 2017 г. Также на показатели деятельности института влияет специфика работы института – основными заказчиками являются государственные и бюджетные организации, большинство из которых также находятся в сложном финансовом положении и крайне неритмично оплачивают выполненные и переданные работы. Немаловажным фактором является и высокая себестоимость работ при производстве речных и морских инженерных изысканий, что связано, прежде всего, с необходимостью заправки десятков тонн дизельного топлива, приобретением дорогостоящего оборудования, инструмента и оснастки, отпускаемых исключительно по предварительной оплате. Кроме того, негативное влияние на производственный характер работ оказывает сезонность при выполнении инженерных изысканий с воды (учитывая природно-климатические условия России, работы выполняются лишь в навигационный период – с начала мая до начала ноября с перерывом на период нереста). Косвенные расходы также достаточно ощутимы – необходимость выплаты арендных платежей, коммунальных услуг, приобретение основных средств и их ремонт и прочие материальные затраты, необходимые для производства работ. Следует подчеркнуть, что в последнее время резко возросли выплаты по земельному и имущественному налогам, что также сказалось на

деятельности института. Соответственно, увеличение рентабельности и выведение денежных средств из оборота за счет снижения вышеперечисленных расходов невозможно. На оплате труда сотрудников и отчислениях налогов с ФОТ экономия также недопустима. В силу вышеописанных обстоятельств, с 2013 институт прекратил выделение средств на рекламные и маркетинговые услуги. В 2015-2016 гг. ОАО «Гипроречтранс» предпринял ряд действенных мер по снижению убыточности и повышению рентабельности предприятия – был создан не имеющий аналогов интернет-сайт услуг предприятий строительного комплекса и транспортной отрасли страны (с предполагаемым доходом в ближайшем будущем), выполнена масштабная работа по переводу производственных помещений на светодиодное освещение (что снизило стоимость оплаты услуг электроэнергии на 1,5-1,6 млн.руб/год), проведены сокращение численности персонала и оптимизация расходов на оплату труда.

С 2001 г. генеральным директором ОАО «Гипроречтранс» является Рудометкин Владимир Викторович – Почетный строитель России, Почетный работник речного флота, Почетный транспортный строитель, Почетный строитель Москвы, Заслуженный строитель Московской области, лауреат Премии им. А.Н. Косыгина; награжден медалями РФ, в т.ч. медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Рудометкин В.В. – Руководитель Отделения «Транспортное строительство» Российской академии транспорта, Член Правления Российского общества инженеров строительства; Председатель Подкомитета-11 ТК 465 «Проектирование и строительство объектов транспортного назначения».

2. Приоритетные направления деятельности Открытого акционерного общества «Гипроречтранс»

Основными видами деятельности ОАО «Гипроречтранс» являются комплексное проектирование судоходных и транспортных гидротехнических сооружений, морских и речных портов, причалов общего назначения, выгрузки негабаритного и тяжеловесного оборудования, судоремонтно-судостроительных заводов, а также связанные с этим изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и нормативные работы.

3. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития «Гипроречтранс» по приоритетным направлениям его деятельности

Основными приоритетными направлениями деятельности ОАО «Гипроречтранс» являются комплексное проектирование судоходных и транспортных гидротехнических сооружений, морских и речных портов, судоремонтно-судостроительных заводов, а также связанные с этим изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и нормативные работы.

Совет директоров ОАО «Гипроречтранс» осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества. За отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

В течение 2017 года Совет директоров ОАО «Гипроречтранс» решал следующие вопросы: созыв общего собрания акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, рассмотрение и утверждение документов, регулирующих текущую деятельность Общества.

Основные итоги деятельности Общества за 2017 год:

Показатель	тыс. руб.
Выручка от основной деятельности	80 818
Себестоимость оказанных услуг	38 615
Прибыль от реализации	22 759
Остаточная стоимость основных средств	11 342
Дебиторская задолженность	149 786
Кредиторская задолженность	108 618
Среднесписочная численность	67 чел
Прочие доходы	11 893
Прочие расходы	18 759
Чистая прибыль (убыток)	6 496

4. Информация об объеме каждого из энергетических ресурсов

Открытое акционерное общество «Гипроречтранс» в 2017 году являлось потребителем следующих видов энергетических ресурсов:

- бензин автомобильный: израсходовано 5,4 тыс. л на сумму 186,8 тыс. руб;
- топливо дизельное: израсходовано 14,3 тыс. л на сумму 459,8 тыс. руб.;
- тепловая энергия: 1.212,2 Гкал на сумму 1.779 тыс. руб.;
- электрическая энергия: 535683 квт на сумму 2864,3 тыс.руб.;
- отпуск воды: 15,7 тыс. л на сумму 492,1 тыс. руб.

5. Перспективы развития Открытого акционерного общества «Гипроречтранс»

В ближайшей перспективе в планах ОАО «Гипроречтранс» продолжение работ по следующим направлениям:

- проектирование судоходных и транспортных гидротехнических сооружений,

- морских и речных портов,
- причалов общего назначения,
- причалов выгрузки тяжеловесного и негабаритного оборудования,
- судоремонтно-судостроительных заводов,
- набережных, зон отдыха населения,
- подводных переходов различных продуктопроводов,
- выполнять комплексные инженерные изыскания, научно-исследовательские, опытно-конструкторские и нормативные работы.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Учитывая неустойчивую финансовую ситуацию, на годовых общих собраниях акционеров ОАО «Гипроречтранс» принимались решения о невыплате дивидендов по акциям Общества.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Открытого акционерного общества «Гипроречтранс»

Наиболее серьезное влияние на деятельность Общества продолжают оказывать **отраслевые риски**. Для Общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения спроса на проектную продукцию при строительстве и реконструкции объектов гидротехнического назначения. Кроме того, на прибыль Общества серьезно влияют недобросовестная конкуренция при проведении конкурсных (тендерных) процедур. Также существенным для Общества является риск, когда потребители услуг, в силу сложного финансового положения, на определенном этапе работ производят отказ от предварительно заказанной проектной продукции, что приводит к значительному снижению объемов производства.

На показатели деятельности института влияет специфика работы института – основными заказчиками являются государственные и бюджетные организации, большинство из которых также находятся в сложном финансовом положении и крайне неритмично оплачивают выполненные и переданные работы. Немаловажным фактором является и высокая себестоимость работ при производстве речных и морских инженерных изысканий, что связано, прежде всего, с необходимостью заправки десятков тонн дизельного топлива, приобретением дорогостоящего оборудования, инструмента и оснастки, отпускаемых исключительно по предварительной оплате. Кроме того, негативное влияние на производственный характер работ оказывает сезонность при выполнении инженерных изысканий с воды (учитывая природно-климатические условия России, работы выполняются лишь в навигационный период – с начала мая до начала ноября с перерывом на период нереста). Косвенные расходы также достаточно ощутимы – необходимость выплаты арендных платежей, коммунальных услуг, приобретение основных средств и их ремонт и прочие

материальные затраты, необходимые для производства работ. В последнее время резко возросли выплаты по земельному и имущественному налогам, что также сказалось на деятельности института. Соответственно, увеличение рентабельности и выведение денежных средств из оборота за счет снижения вышеперечисленных расходов невозможно. На оплате труда сотрудников и отчислениях налогов с ФОТ экономия также недопустима. В силу вышеописанных обстоятельств, с 2013 институт прекратил выделение средств на маркетинг и рекламные услуги.

Для Общества **макроэкономические риски** – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Возможные **финансовые риски**, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемой банками РФ величины стоимости кредитных ресурсов, которые необходимы как для пополнения оборотных активов, так и для преодоления кассового разрыва, а также для обеспечения залоговых гарантий при участии в конкурсах.

Правовые риски в настоящее время также оказывают серьезное влияние на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку все чаще заказчики стараются изыскать любые причины для неоплаты или занижения окончательной оплаты за уже выполненную и переданную проектную продукцию, что приводит к необходимости регулярного участия в судебных процедурах.

Влияние **валютных рисков** напрямую не оказывает влияния на деятельность Общества.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и чрезвычайного характера.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также прочих сделок, на совершение которых согласно Устава Открытого акционерного общества «Гипроречтранс» распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2017 году не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых

имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых согласно Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в Открытом акционерном обществе «Гипроречтранс» в 2017 году не проводилось.

10. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания/ дата прекращения полномочий	Дата рождения	Образование	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих акций	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Вашикмадзе Лиана Гивиевна	27.06.2017 г./ не прекращены ⁴	03.07.196	Высшее, инженер-строитель КИИГА	В настоящее время занимает должность заместителя Генерального директора ОАО «Гипроречтранс»	6,04 %	6,04 %	нет
Мошев Владимир Александрович	27.06.2017 г./ не прекращены	13.12.1946	Высшее, инженер-геодезист МИИГАиК	В настоящее время занимает должность начальника отдела изысканий ОАО «Гипроречтранс»	-	-	нет
Письменный Владимир Владимирович	27.06.2017 г./ не прекращены ⁵	01.05.198	Высшее, инженер-строитель МИСИ (МГСУ)	В настоящее время занимает должность начальника отдела гидротехнических сооружений и водных путей ОАО «Гипроречтранс»	-	-	нет
Самарин Владимир Федорович	27.06.2017 г./ не прекращены ⁸	19.05.193	Высшее, инженер-строитель МИСИ (МГСУ)	В настоящее время занимает должность главного инженера ОАО «Гипроречтранс»	0,3 %	0,3 %	нет
Рудометкин Владимир Викторович	27.06.2017 г./ не прекращены ³	02.07.196	Высшее, инженер-строитель МИИТ	В настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «Гипроречтранс»	57,76 %	57,76 %	нет

**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА НЕ МЕНЯЛСЯ.**

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

**В настоящее время
генеральным директором является
Рудометкин Владимир Викторович**

ФИО Генерального директора	Дата избрания/ прекращени я полномочий	Дата рожде ния	Образовани	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля участия в Уставном капитале	Доля принадл ежащих обыкновенных акций	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
Рудометки Владимир Викторович	17.06.2016 г./ не прекращен ы	02.07 1963	Высшее, инженер- строитель МИИТ	В настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО «Гипроречтранс»	57,76 %	57,76 %-	нет

В связи с приведением Устава Общества в соответствие с ГК РФ (ред. от 05.05.2014 г. N 99-ФЗ), а именно – исключение из названия Общества упоминания «Открытое», а также конкретизация адреса юридического лица (105187, г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп.2, этаж 3, пом. III, комн.4) согласно повестки дня Общего собрания акционеров (вопрос №5) происходило голосование о подтверждении полномочий *Генерального директора Общества Рудометкина Владимира Викторовича.*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 99,82%.

Формулировка принятого решения:

Подтвердить полномочия

Генерального директора Общества Рудометкина Владимира Викторовича.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

За отчетный период вознаграждения и компенсации понесенных расходов членам Совета директоров ОАО «Гипроречтранс», включая генерального директора Общества, не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об акционерных обществах» и в основном соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества обладают надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общих собраниях акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Существующая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, вне зависимости от количества принадлежащих им акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

В своей деятельности Общество придерживается требований, установленных положениями Кодекса корпоративного поведения.

14. Сведения об утверждении годового отчета

Годовой отчет по итогам голосования на Общем собрании акционеров ОАО «Гипроречтранс», состоявшемся 07.03.2018 г., утвержден единогласно.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Коды		
		0710002		
		31	12	2017
Организация Открытое акционерное общество "ГИПРОРЕЧТРАНС"	Дата (число, месяц, год)	03147502		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719043398		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКПО	71.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	384		
	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	80 818	54 334
	Себестоимость продаж	2120	(38 615)	(19 318)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 203	35 016
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 444)	(19 491)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 759	15 525
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 444)	(800)
	Прочие доходы	2340	11 893	4 401
	Прочие расходы	2350	(18 759)	(15 294)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 449	3 832
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 152)	(808)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(780)	(350)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 111	(914)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(629)	€06
	Прочее	2460	(4 283)	(404)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 496	2 312

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 496	2 312
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

**Рудометкин Владимир
 Викторович**
 (расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация Открытое акционерное общество "ГИПРОРЕЧТРАНС"	по ОКПО	03147502		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7719043398		
Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях	по ОКВЭД	71.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 105187, Москва г, Окружной проезд, дом № 15, корпус 2				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	37	37	37
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 342	12 501	14 917
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	14 406	17 470	16 865
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 785	30 011	31 822
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	4 691	5 868	6 002
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	618	135
	Дебиторская задолженность	1230	149 786	156 131	163 451
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	300	300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	12 146	1 624
	Прочие оборотные активы	1260	55	566	893
	Итого по разделу II	1200	154 544	175 629	172 405
	БАЛАНС	1600	180 329	205 640	204 227

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 638	2 638	2 638
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 035	5 035	5 035
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	414	414	414
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 490	17 430	15 118
	Итого по разделу III	1300	29 577	25 517	23 205
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 272	17 745	21 894
	Отложенные налоговые обязательства	1420	13 090	14 201	13 287
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	33 362	31 945	35 181
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 258	2 813	12 149
	Кредиторская задолженность	1520	108 618	143 705	133 692
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 514	1 660	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 390	148 178	145 841
	БАЛАНС	1700	180 329	205 640	204 227

Руководитель



(подпись)

Рудометкин Владимир
Викторович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

Согласован
В. В. Рудометкин

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «Гипроречтранс»



составлен «13» марта 2018 г.

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Гипроречтранс» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: **105187 г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп.2.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«12» февраля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«07» марта 2018 года.**

Место проведения общего собрания:

РФ, 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп.2.

Сведения о счетной комиссии:

функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества

Акционерное общество «Реестр»

(место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Председатель собрания: **Рудометкин В.В.**

Секретарь собрания: **Вашакмадзе Л.Г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О смене наименования Общества.
2. О смене адреса места нахождения Общества.
3. О приведении Устава Общества в соответствие с ГК РФ (ред. от 05.05.2014 г N 99-ФЗ).
4. Об утверждении нового Устава Общества.
5. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/ 90.18%
2.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/ 90.18%
3.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/ 90.18%
4.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/ 90.18%
5.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/ 90.18%
6.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/ 90.18%
7.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/ 90.18%
8.	659 600	659 600	594 820	Кворум имеется/ 90.18%
9.	131 920	55 717	42 761	Кворум имеется/ 76.75%
10.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/ 90.18%

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Утвердить новое фирменное наименование Общества.

Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Гипроречтранс», новое сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Гипроречтранс».

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить новый адрес места нахождения Общества:

105187 г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп.2, этаж 3, пом. III, комн.4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 964	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-б/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

2. Утвердить новый адрес места нахождения Общества:

105187, г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп.2, этаж 3, пом. III, комн.4

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Привести Устав Общества в соответствии с ГК РФ (ред. от 05.05.2014 г N 99-ФЗ).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 964	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

3. Привести Устав Общества в соответствии с ГК РФ (ред. от 05.05.2014 г N 99-ФЗ).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 964	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принято.**Формулировка принятого решения:**

4. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

По вопросу повестки дня №5:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества

Рудометкина Владимира Викторовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 755	99,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	209	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принято.**Формулировка принятого решения:**

5. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Рудометкина Владимира Викторовича.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 755	99,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	209	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 755	99,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	209	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принято.**Формулировка принятого решения:**

7. Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №8:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

8. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Вашакмадзе Лиана Гивиевна
2. Мошев Владимир Александрович
3. Письменский Владимир Владимирович
4. Рудометкин Владимир Викторович
5. Самарин Владимир Федорович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	659 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	659 600
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	594 820

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Вашакмадзе Лиана Гивиевна	118 755
Мошев Владимир Александрович	118 755
Письменский Владимир Владимирович	119 800
Рудометкин Владимир Викторович	118 755
Самарин Владимир Федорович	118 755

Число голосов, отданных за вариант голосования « ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования « ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

8. Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1. Вашакмадзе Лиана Гивиевна**
- 2. Мошев Владимир Александрович**
- 3. Письменский Владимир Владимирович**
- 4. Рудометкин Владимир Викторович**
- 5. Самарин Владимир Федорович**

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9. Избрать Ревизором Общества:

- Чубко Ладилена Константиновна**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	47 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 791

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования « ЗА »	34 582 99,4%*
Число голосов, отданных за вариант голосования « ПРОТИВ »	209
Число голосов, отданных за вариант голосования « ВОЗДЕРЖАЛСЯ »	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

9. Избрать Ревизором Общества:

- Чубко Ладилена Константиновна

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

10. Утвердить аудитором Общества- ООО Аудиторская фирма «Альфа-Аудит Консалтинг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 755	99,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	209	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

10. Утвердить аудитором Общества - ООО Аудиторская фирма «Альфа-Аудит Консалтинг».

Председатель собрания _____ / Рудометкин В.В.

Секретарь собрания _____ / Вашакмадзе Л.Г.

ПРОТОКОЛ

**об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «Гипроречтранс»**

составлен «13» марта 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Гипроречтранс»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества:

105187 г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп.2.

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«12» февраля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«07» марта 2018 года.**

Место проведения общего собрания:

РФ, 105187, г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп.2.

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 час. 30 мин.**

Время открытия собрания: **16 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16 час. 35 мин.**

Время начала подсчета голосов: **16 час. 40 мин.**

Время закрытия общего собрания: **16 час. 45 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. О смене наименования Общества.
2. О смене адреса места нахождения Общества.
3. О приведении Устава Общества в соответствие с ГК РФ (ред. от 05.05.2014 г N 99-ФЗ).
4. Об утверждении нового Устава Общества.
5. О подтверждении полномочий Генерального директора Общества.
6. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание Ревизора Общества.
10. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 16 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 16 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума, %
1.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/90.18%
2.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/90.18%
3.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/90.18%
4.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/90.18%

5.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/90.1 8%
6.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/90.1 8%
7.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/90.1 8%
8.	659 600	659 600	594 820	Кворум имеется/90.1 8%
9.	131 920	55 717	42 761	Кворум имеется/76.7 5%
10.	131 920	131 920	118 964	Кворум имеется/90.1 8%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопрос а повестк и дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1.	118 964
2.	118 964
3.	118 964
4.	118 964
5.	118 964
6.	118 964
7.	118 964
8.	594 820
9.	42 761
10.	118 964

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить новое фирменное наименование Общества. Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Гипроречтранс», новое сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Гипроречтранс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 964 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего	0

собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
------------------------------------------------------	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить новый адрес места нахождения Общества: 105187 г. Москва, Окружной проезд, д.15, корп.2, этаж 3, пом. III, комн.4

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 964 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части	0

голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Привести Устав Общества в соответствие с ГК РФ (ред. от 05.05.2014 г N 99-ФЗ).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 964 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант	118 964 100%*
------------------------------------	-----------------

голосования «ЗА»	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Рудометкина Владимира Викторовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 755 99,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	209
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 755 99,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом	131 920

положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 755 99,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	209
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

8. Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Вшакмадзе Лиана Гивиевна
2. Мошев Владимир Александрович
3. Письменский Владимир Владимирович
4. Рудометкин Владимир Викторович
5. Самарин Владимир Федорович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	659 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	659 600
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	594 820

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Вашакмадзе Лиана Гивиевна	118 755
Мошев Владимир Александрович	118 755
Письменский Владимир Владимирович	119 800
Рудометкин Владимир Викторович	118 755
Самарин Владимир Федорович	118 755

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

9. Избрать Ревизором Общества:

1. Чубко Ладилена Константиновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	47 357
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 791

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	34 582 99,4%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	209
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №10:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

10. Утвердить аудитором Общества- ООО Аудиторская фирма «Альфа-Аудит Консалтинг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	131 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	131 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	118 964

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	118 755 99,82%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	209
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Приложение:

1. Список лиц, входящих в органы управления Общества - на 1 л. (копия, заверенная АО «Реестр»).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:

_____ Рыбкин Александр Александрович