

## Сообщение о существенном факте

### О проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Открытое акционерное общество "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР " |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента                                     | ОАО "ИК "ЗИОМАР "  |
| 1.3. Место нахождения эмитента   | 142103 Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2 |
| 1.4. ОГРН эмитента   | 1025004704020  |
| 1.5. ИНН эмитента  | 5036039258   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                     | 02656-A  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | <a href="http://www.aozio.ru/aii/">http://www.aozio.ru/aii/</a>  |

| 2. Содержание сообщения   |
|---|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b>годовое.</b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/><b>30 июня 2014 года;</b><br/><b>Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, административный корпус;</b><br/><b>15 час. 00 мин.</b><br/>Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:<br/><b>142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2, корпоративный отдел</b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров:<br/><b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать, по 1,2,3,4,5,6,7 вопросу составило: 51000, что составляет 100 процентов от общего числа голосов.</b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:<br/>1) <b>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2013 год.</b><br/>2) <b>О распределении прибыли ОАО «ИК «ЗИОМАР» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года.</b><br/>3) <b>Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР».</b><br/>4) <b>Об избрании членов Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР».</b><br/>5) <b>Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИК «ЗИОМАР».</b><br/>6) <b>Об избрании Счетной комиссии ОАО «ИК «ЗИОМАР».</b><br/>7) <b>Об утверждении аудитора ОАО «ИК «ЗИОМАР».</b></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:</p> <p><b>По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2013 год».</b><br/><b>«Утвердить годовой отчет ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2013 год. Утвердить годовую бухгалтерскую</b></p> |

отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ИК «ЗИОМАР» за 2013 год».

За – 51000 голосов ( 100% ), против - 0 ( 0% ), воздержался - 0 ( 0% ).

По вопросу 2 повестки дня «О распределении прибыли ОАО «ИК «ЗИОМАР» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2013 года:

«Распределить чистую прибыль по итогам работы Общества за 2013 год следующим образом:

Нераспределенная прибыль (чистая прибыль 2013 года) - 7 038,484 тыс. рублей.

Прибыль к распределению - 7 038,484 тыс. рублей., в том числе:

Отчисления в резервный фонд - 0

Увеличение уставного капитала - 0

Выплата дивидендов - 7 038,484 тыс. рублей

Инвестиции - 0.

Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 17 099 816,00 рублей на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 24 138 300,00 рублей в следующем порядке:

- 7 038 484,00 рублей за счет прибыли Общества, полученной в 2013 году;

- 17 099 816,00 рублей за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Утвердить значение дивиденда в размере 473,30 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов».

За – 51000 голосов ( 100% ), против – 0 голосов ( 0% ), воздержался - 0 ( 0% ).

По вопросу 3 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР»:

«Определить состав Совета директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» в количестве 5 (пять) членов».

За – 51 000 голосов ( 100% ), против - 0 ( 0% ), воздержался - 0 ( 0% ).

По вопросу 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ОАО ОАО «ИК «ЗИОМАР»:

«Избрать в Совет директоров ОАО «ИК «ЗИОМАР» следующих кандидатов:

1. Кулешов Сергей Анатольевич – 51 000 голосов;

2. Разин Владимир Петрович – 51 000 голосов;

3. Никипелов Андрей Владимирович – 51 000 голосов;

4. Песочинский Вадим Викторович – 51 000 голосов;

5. Котов Игорь Владимирович» - 51 000 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня, составляет 255 000, что составляет 100 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общества.

Против всех кандидатов – 0, воздержался по всем кандидатам – 0.

По вопросу 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ИК «ЗИОМАР»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО ОАО «ИК «ЗИОМАР» в количестве 3 членов из следующих кандидатов:

1. Евдокимова Марина Александровна

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.

2. Романенко Людмила Александровна

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.

3. Миронов Эдуард Сергеевич.

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.»

По вопросу 6 повестки дня «Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «ИК «ЗИОМАР»:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО ОАО «ИК «ЗИОМАР» в количестве 3 членов из следующих кандидатов:

1. Ефременко Ольга Леонидовна

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.

2. Поляков Дмитрий Владимирович

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.

3. Гвоздева Елена Алексеевна

За – 51 000 голосов (100%), против - 0, воздержался - 0.»

По вопросу 7 повестки дня «Об утверждении Аудитора ОАО «ИК «ЗИОМАР»:

«Утвердить Аудитором ОАО «ИК «ЗИОМАР» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК»»).

За ООО «ФБК» – 51 000 голосов (100% ), против ООО «ФБК» - 0 , воздержался по ООО «ФБК» - 0.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.В. Котов

3.2. Дата **02 июля 2014 г.**

М.П.