

Протокол общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Владстройконструкция»

Место нахождения общества: 600009, г.Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д.88-а

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 04.06.2010г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: г. Владимир, ул. 1-ая Пионерская, д.88-а

Повестка дня общего собрания:

1.Избрание членов счетной комиссии.

2.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2009 г

3.Утверждение акта ревизионной комиссии.

4.О выплате дивидендов за 2009 г.

5.Избрание членов Совета директоров.

6.Избрание членов ревизионной комиссии.

7.Утверждение аудитора Общества.

8. Внесение изменений в Устав Общества

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:10 час.

Время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:10 час.-11 час.

Время начала подсчета голосов:10 час. 45 мин.

Ход собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 19996 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 18900 голоса.

Кворум есть

1. Избрание членов счетной комиссии.

Председатель собрания Борисов Владимир Федорович предложил выполнение функций счетной комиссии возложить на Боровицкую Л.А.

«ЗА» - 18900 акции, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: «функции счетной комиссии возложить на Боровицкую» (протокол № 1).

2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерский отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2009 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19996 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18900 голосов.

Кворум есть.

Генеральный директор ОАО «Владстройконструкция» Зеленский О.А. зачитал годовой отчет Общества за 2009 год: «Выручка от реализации работ и услуг за 2009 год составила 23237,0 тыс. рублей.

Объем выполненных строительных и ремонтно-строительных работ составил – 21308 ,0тыс. руб., что составляет 92% от общей выручки.

Прибыль до налогообложения составляет – 1082,0 тыс. руб.

Чистая прибыль общества – 866,0 тыс. руб.

В 2009 г. среднесписочная численность работающих составила 49 человек, среднемесячная заработная плата составила – 17 тыс. руб., заработная плата в течении 2009 года выплачивалась своевременно.

Перспективы развития Общества:

- Освоение новых строительных технологий, использование современных строительных материалов.

Вопросы к докладчику:

1. «Прибыль реальна?». Ответ: «Да.»

2. «Что с платежами?» Ответ: «Неполностью рассчитался ОАО «Завод Автосвет» г. Киржач, ЗАО «Андреевское», ООО «Техноэкс».

Поступило предложение утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2009 год

«ЗА» - 18900 акции, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: «Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2009 год»

3. Утверждение акта ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19996 голосов

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18900 голосов.

Кворум есть.

Докладывает член ревизионной комиссии Боровицкая Л.А.: «В ходе проверки ревизионной комиссии нарушений не установлено, заявлений, обращений в учетном году в комиссию не поступало».

Поступило предложение утвердить акт ревизионной комиссии.

«ЗА»- 18900 акций, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: «Утвердить акт ревизионной комиссии».

4. О выплате дивидендов за 2009 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19996 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18900 голосов.

Кворум есть.

Поступило предложение от Зеленского О.А., в связи с тяжелым финансовым положением дивиденды за 2009 год не выплачивать.

Голосовали - за 2009 год дивиденды не выплачивать.

«ЗА» - 18900 акций, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

5. Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19996 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18900 голосов.

Кворум есть.

Борисов В.Ф. докладывает, что в совет директоров поступили предложения о включении в состав совета директоров следующих кандидатур: Борисова В.Ф., Зеленского О.А., Говоркова А.А., Селяниной Е.Ю., Соколовой Л.М.

В бюллетень для голосования включены следующие кандидатуры: Борисов В.Ф., Зеленский О.А., Говорков А.А., Селянина Е.Ю., Соколова Л.М.

Результат голосования (протокол № 2): Борисов В.Ф. -18900 голосов, Зеленский О.А. -18900 голосов, Говорков А.А. – 18900 голосов, Селянина Е.Ю. - 18900 голосов, Соколова Л.М. – 18900 голосов.

Полный состав совета директоров: Борисов В.Ф., Зеленский О.А., Говорков А.А., Селянина Е.Ю., Соколова Л.М.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19996 голосов

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18900 голосов.

Кворум есть.

Зеленский О.А. доложил, что в список для голосования включены в качестве кандидатов в состав ревизионной комиссии Боровицкая Л.А., Багин О.И., Барина О.И.

Результаты голосования:

«ЗА» - 18900 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: «Избрать в состав ревизионной комиссии Боровицкую Л.А., Багина О.И., Бариную О.И.»

7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19996 голосов

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18900 голосов.

Кворум есть.

Зеленский О.А. предлагает Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Аудиторская фирма «Финансовые системы», сумма оплаты 20,0 тыс. руб.

Голосовали: «Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Аудиторская фирма «Финансовые системы»

«ЗА» - 18900 акции, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: «Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «Аудиторская фирма «Финансовые системы», сумма оплаты 20,0 тыс. руб.

8. Внесение изменений в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 19996 голосов

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18900 голосов.

Кворум есть.

Зеленский О.А. доложил, в связи с отменой права «Золотая акция» внести изменение в Устав Общества.

Результат голосования

«ЗА» - 18900 акции, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: внести изменение в Устава Общества

Председатель
Общего собрания акционеров



Борисов В.Ф.

Секретарь



Шумилова М.М.

Дата составления протокола общего собрания акционеров 04 июня 2010 г.