

## **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:* 28.05.2012г.

*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 2011 г
3. Утверждение акта ревизионной комиссии.
4. О выплате дивидендов за 2011 г.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Разное.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час.

Время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час.-15 час.

Время начала подсчета голосов: 14 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 регистратора Общества Зыбину Е.А.

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

Решили: «функции счетной комиссии возложить на Зыбину Е.А.» (протокол № 1).

### **2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерский отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 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 2011 год: «Выручка от реализации работ и услуг за 2011 год составила 11486,1 тыс. рублей.

Объем выполненных строительных и ремонтно-строительных работ составил –9200,1 тыс. руб., что составляет 80,1% от общей выручки.

Прибыль до налогообложения составляет – 96,0 тыс. руб.

Чистая прибыль общества – 76,8 тыс. руб.

В 2011 г. среднесписочная численность работающих составила 18 человек, среднемесячная заработная плата составила – 13 тыс. руб.

Перспективы развития Общества:

- Освоение новых строительных технологий, использование современных строительных материалов.

Вопросы к докладчику:

1. «Каков размер чистых активов общества?». Ответ: «7069,0 тыс. руб.»
2. «Какие основные должники?». Ответ: «ЗАО «Андреевское» – 1 460 тыс. руб., ООО «СтарСтрой» – 617,0 тыс. руб., ОАО «Владимирский Хлебокомбинат» - 297,0 тыс. руб., ООО «Владстройконтакт» - 245 тыс. руб.»

Поступило предложение утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2011 год

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

Решили: «Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2011 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 2011 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 2011 год не выплачивать.

Голосовали - за 2011 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. - 20437 голосов, Зеленский О.А. - 17797 голосов, Говорков А.А. - 18797 голосов, Селянина Е.Ю. - 18627 голосов, Соколова Л.М. - 18942 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., Баринovu 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 2011 год ИП «Семёнова Светлана Евгеньевна», сумма оплаты 25,0 тыс. руб.

Голосовали: «Утвердить аудитором Общества на 2011 год ИП «Семёнова Светлана Евгеньевна» «ЗА» - 18900 акции, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: «Утвердить аудитором Общества на 2009 год ИП «Семёнова Светлана Евгеньевна», сумма оплаты 25,0 тыс. руб.

Председатель  
Общего собрания акционеров

Борисов В.Ф.

Секретарь



Кудряшова К.А.

Дата составления протокола общего собрания акционеров 28 мая 2012 г.