

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: 07.06.2013г.

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 2012 г
3. Утверждение акта ревизионной комиссии.
4. О выплате дивидендов за 2012 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: 19492 голоса.

Кворум есть

1. Избрание членов счетной комиссии.

Председатель собрания Борисов Владимир Федорович предложил выполнение функций счетной комиссии возложить на главного бухгалтера Общества Минееву Н.Е.

«ЗА» - 19492 акции, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: «функции счетной комиссии возложить на главного бухгалтера Общества Минееву Н.Е.» (протокол № 1).

2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерский отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2012 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: 19492 голоса.

Кворум есть.

Генеральный директор ОАО «Владстройконструкция» Зеленский О.А. зачитал годовой отчет Общества за 2012 год: «Выручка от реализации работ и услуг за 2012 год составила 6115,5 тыс. рублей.

Объем выполненных строительных и ремонтно-строительных работ составил –4035,6 тыс. руб., что составляет 66,0 % от общей выручки.

Прибыль до налогообложения составляет – 52,0 тыс. руб.

Чистая прибыль общества – 7,0 тыс. руб.

В 2012 г. среднесписочная численность работающих составила 18 человек, среднемесячная заработная плата составила – 9,5 тыс. руб.

Перспективы развития Общества:

- Освоение новых строительных технологий, использование современных строительных материалов.

Вопросы к докладчику:

Макарова Т.А. Вопрос: На какие средства производился ремонт административного здания?

Ответ: собственными силами и за счет собственных средств.

Макарова Т.А. Вопрос: Кому и какие выплаты производились из прибыли?

Ответ: выплаты ежемесячно ветеранам организации Шумиловой М.М. и Лаптеву В.Н. по 500 руб., в связи со смертью бывшего сотрудника Боровицкой Л.А. оказана материальная помощь на погребение в сумме 10000 руб.

Макарова Т.А. Вопрос: Была ли в текущем году налоговая проверка?

Ответ: проверки были выборочные (встречные) с предоставлением документов в Октябрьскую ИФНС.

Борисов В.Ф. Вопрос: Общая прибыль на 01.01.2013г.

Ответ: 6410,0 тыс. руб.

Борисов В.Ф. Вопрос: Кто основные дебиторы?

Ответ: ЗАО «Андреевское» - 1410,0 тыс.руб., ООО «СтарСтрой» - 609,3 тыс. руб.

Поступило предложение утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2012 год

«ЗА» - 19492 акции, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: «Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2012 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: 19492 голосов.

Кворум есть.

Докладывает член ревизионной комиссии Барина О.И.: «В ходе проверки ревизионной комиссии нарушений не установлено, заявлений, обращений в учетном году в комиссию не поступало».

Поступило предложение утвердить акт ревизионной комиссии.

«ЗА»- 19492 акций, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: «Утвердить акт ревизионной комиссии».

4. О выплате дивидендов за 2012 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: 19492 голосов.

Кворум есть.

Поступило предложение от Зеленского О.А.: дивиденды за 2012 год не выплачивать.

Голосовали - за 2012 год дивиденды не выплачивать.

«ЗА» - 19492 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: 19492 голоса.

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. - 18924 голоса, Зеленский О.А. - 18924 голоса, Говорков А.А. - 18924 голоса, Селянина Е.Ю. - 21756 голосов, Соколова Л.М. - 18924 голоса.

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: 19492 голоса.

Кворум есть.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 19192 акций, «ПРОТИВ» - 300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: «Избрать в состав ревизионной комиссии Башкину Н.Е., 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: 19492 голоса.

Кворум есть.

Зеленский О.А. предлагает Утвердить аудитора Общества на 2012 год ИП «Семёнова Светлана Евгеньевна», сумма оплаты 25,0 тыс. руб.

Голосовали: «Утвердить аудитора Общества на 2012 год ИП «Семёнова Светлана Евгеньевна» «ЗА» - 19492 акции, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: «Утвердить аудитора Общества на 2012 год ИП «Семёнова Светлана Евгеньевна», сумма оплаты 25,0 тыс. руб.

8. Разное.

Борисов В.Ф.: Я предлагаю рассмотреть вопрос о реализации объектов недвижимости, принадлежащих Обществу и распределении прибыли между акционерами или проработать вопрос о строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке.

Решили: Поручить исполнительному органу проработать эти вопросы до 15.09.2013 г. и вынести предложения на Совет директоров.

Председатель

Общего собрания акционеров

Борисов В.Ф.

Секретарь

Григорьева Н.Е.

Дата составления протокола общего собрания акционеров 14 июня 2013 г.