

## **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:* 04.06.2014г.

*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 2013 г

3.Утверждение акта ревизионной комиссии.

4.О выплате дивидендов за 2013 г.

5.Избрание членов Совета директоров

6.Избрание членов ревизионной комиссии

7.Утверждение аудитора Общества

8.Определение периодического издания для опубликования бухгалтерской отчетности с указанием названия газеты

9.Разное

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 14 час. 00 мин.

Время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 14 час.00 мин.-15 час. 00 мин.

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: 18891 голоса.

Кворум есть

### **1. Избрание членов счетной комиссии.**

Зеленский Олег Анатольевич предложил выполнение функций счетной комиссии возложить на Чуб Т.В.

«ЗА» - 18891 акции, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

### **2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерский отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2013 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: 18891 голосов.

Кворум есть.

Генеральный директор ОАО «Владстройконструкция» Зеленский О.А. зачитал годовой отчет Общества за 2013 год: «Выручка от реализации работ и услуг за 2013 год составила 19 146,1 тыс. рублей.

Объем выполненных строительных и ремонтно-строительных работ составил – 16 874,1 тыс. руб., что составляет 88,13 % от общей выручки.

Прибыль до налогообложения составляет – 77,0 тыс. руб.

Чистая прибыль общества – 7,0 тыс. руб.

В 2013 г. среднесписочная численность работающих составила 18 человек, среднемесячная заработная плата составила – 10,5 тыс. руб. , заработная плата в течении 2013 года выплачивалась своевременно.

Дебиторская задолженность составляет 5 353,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 3 176,0 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных фондов – 2 729,1 тыс. руб., остаточная – 661,0 тыс. руб.

Перспективы развития Общества:

- Освоение новых строительных технологий, использование современных строительных материалов.

Поступило предложение утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2013 год

«ЗА» - 18891 акции, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: «Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2013 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: 18891 голосов.

Кворум есть.

Докладывает член ревизионной комиссии Башкина Н.Е.: «В ходе проверки ревизионной комиссии нарушений не установлено, заявлений, обращений в учетном году в комиссию не поступало».

Поступило предложение утвердить акт ревизионной комиссии.

«ЗА»- 18891 акций, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: «Утвердить акт ревизионной комиссии».

### **4. О выплате дивидендов за 2013 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:18891 голосов.

Кворум есть.

Поступило предложение от Зеленского О.А., в связи с тяжелым финансовым положением дивиденды за 2013 год не выплачивать.

Голосовали - за 2013 год дивиденды не выплачивать.

«ЗА» - 18891 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: 18891 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. -18891 голосов, Зеленский О.А. -18891 голосов, Говорков А.А. – 18891 голосов, Селянина Е.Ю. - 18891 голосов, Соколова Л.М. – 18891 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: 18891 голосов.

Кворум есть.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 18891 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: «Избрать в состав ревизионной комиссии Баринову О.И., Макарову Т.А., Башкину Н.Е.»

#### **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: 18891 голосов.

Кворум есть.

Зеленский О.А. предлагает Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «АНИТ-Аудиторские услуги», сумма оплаты 30,0 тыс. руб.

Голосовали: «Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «АНИТ-Аудиторские услуги» «ЗА» - 18891 акции, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: «Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «АНИТ-Аудиторские услуги», сумма оплаты 30,0 тыс. руб.

#### **8. Определение периодического издания для опубликования бухгалтерской отчетности с указанием названия газеты.**

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: 18891 голосов.

Кворум есть.

Зеленский О.А. предложил утвердить периодическое издание для опубликования бухгалтерской отчетности газету «Московский комсомолец во Владимире»

Результат голосования

«ЗА» - 18891 акции, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: утвердить периодическое издание для опубликования бухгалтерской отчетности газету «Московский комсомолец во Владимире».

#### **9. Разное.**

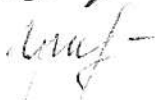
Зеленский О.А. доложил, что проводился ремонт гаража и реконструкция теплового узла.

Председатель  
Общего собрания акционеров



Борисов В.Ф.

Секретарь



Григорьева Н.Е.

Дата составления протокола общего собрания акционеров 04 июня 2014 г.