

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: 04.06.2015 г.

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 2014 г.
- 3.Утверждение акта ревизионной комиссии.
- 4.О выплате дивидендов за 2014 г.
- 5.Избрание членов Совета директоров.
- 6.Избрание членов ревизионной комиссии.
- 7.Утверждение аудитора Общества.
8. Реализация коммерческой недвижимости Общества или аренды с правом выкупа.
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: 18890 голоса.

Кворум есть

1. Избрание членов счетной комиссии.

Говорков Александр Александрович предложил выполнение функций счетной комиссии возложить на Кудряшову Г.А.

Голосовали : «ЗА» - 18890 акций, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

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

2. Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2014 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: 18890 голосов.

Кворум есть.

Заместитель генерального директора ОАО «Владстройконструкция» Говорков А.А. зачитал годовой отчет Общества за 2014 год: «Выручка от реализации работ и услуг за 2014 год составила 20 900,3 тыс. рублей.

Объем выполненных строительных и ремонтно-строительных работ составил – 18 545,9 тыс. руб., что составляет 88,74 % от общей выручки.

Балансовый убыток до налогообложения составляет – 101,0 тыс. руб.

Убыток общества – 174,0 тыс. руб.

В 2014 г. среднесписочная численность работающих составила 19 человек, среднемесячная заработная плата составила – 15,5 тыс. руб. , заработная плата в течении 2014 года выплачивалась своевременно.

Дебиторская задолженность составляет 4 709,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 5 180,0 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных фондов – 2 729,1 тыс. руб., остаточная стоимость основных фондов – 595,0 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 2014 год.

Голосовали : «ЗА» - 18890 акций, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: «Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2014 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: 18890 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.

Голосовали : «ЗА»- 18890 акций, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: Утвердить акт ревизионной комиссии.

4. О выплате дивидендов за 2014 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:18890 голосов.

Кворум есть.

Поступило предложение от заместителя генерального директора Говоркова А.А., в связи с тяжелым финансовым положением дивиденды за 2014 год не выплачивать.

Голосовали: «ЗА» - 18890 акций, «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решили: дивиденды за 2014 год не выплачивать.

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: 18890 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. -18890 голосов, Зеленский О.А. -18890 голосов, Говорков А.А. – 18890 голосов, Селянина Е.Ю. - 18890 голосов, Соколова Л.М. – 18890 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: 18890 голосов.

Кворум есть.

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

Голосовали: «ЗА» - 18890 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: 18890 голосов.

Кворум есть.

Борисов В.Ф. предлагает Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «АНИТ-Аудиторские услуги», сумма оплаты 30,0 тыс. руб.

Голосовали: «ЗА» - 18890 акции, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «АНИТ-Аудиторские услуги», сумма оплаты 30,0 тыс. руб.

8. Реализация коммерческой недвижимости Общества или аренды с правом выкупа.

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: 18890 голосов.

Кворум есть.

Борисов В.Ф. предложил реализовать коммерческую недвижимость Общества или сдать её в аренду с правом выкупа.

Голосовали: «ЗА» - 18890 акции, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решили: Реализовать коммерческую недвижимость Общества или сдать в её в аренду с правом выкупа. утвердить периодическое издание для опубликования бухгалтерской отчетности газету «Московский комсомолец во Владимире».

9. Разное.

Говорков А.А. предложил утвердить периодическое издание для опубликования бухгалтерской отчетности за 2014 г. - газету «Московский комсомолец во Владимире».

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: 18890 голосов.

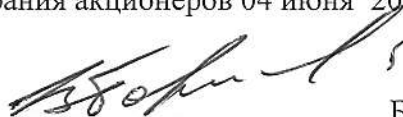
Голосовали: «ЗА» - 18890 акции, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Общее собрание акционеров объявляется закрытым.

Дата составления протокола общего собрания акционеров 04 июня 2015 г.

Председатель

Общего собрания акционеров _____



Борисов В.Ф.

Секретарь _____



Башкина Н.Е.