

**Протокол № 6**  
**заседания совета директоров**  
**открытого акционерного общества «Комбинат по благоустройству»**

г.Кудымкар

11 июня 2010 года 10:00 часов

Присутствовали:

*Председатель Совета директоров* – Соколов Б.К., глава Администрации города Кудымкара;

*Члены Совета директоров:*

Логвиненко А.А., первый зам. главы Администрации города Кудымкара;

Киселев В.И., заместитель главы Администрации города Кудымкара по развитию инфраструктуры и ЖКХ;

Бычков А.Е., генеральный директор ОАО «Комбинат по благоустройству»;

Гафнер С.И., главный бухгалтер ОАО «Комбинат по благоустройству».

Кворум имеется. Заседание правомочно.

*Председательствующий на заседании* - Соколов Б.К.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. О дате проведения годового общего собрания акционеров.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
4. О предварительном утверждении распределении прибыли Общества за 2009 год.
5. Разное.

**По первому вопросу** СЛУШАЛИ Бычкова А.Е. с предложением об утверждении следующей повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
2. Об избрании членов совета директоров Общества.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:** «за» - Соколов Б.К., Логвиненко А.А., Киселев В.И., Бычков А.Е., Гафнер С.И.; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**По второму вопросу** СЛУШАЛИ Бычкова А.Е. с предложением о проведении годового общего собрания акционеров 28 июня 2010 года.

**РЕШИЛИ:** годовое общее собрание акционеров провести 28 июня 2010 года.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:** «за» - Соколов Б.К., Логвиненко А.А., Киселев В.И., Бычков А.Е., Гафнер С.И.; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**По третьему вопросу СЛУШАЛИ** Бычкова А.Е., Гафнер С.И по годовому отчету Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

**РЕШИЛИ:** предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:** «за» - Соколов Б.К., Логвиненко А.А., Киселев В.И., Бычков А.Е., Гафнер С.И.; «против» - нет; «воздержался» - нет.

**По четвертому вопросу СЛУШАЛИ** Бычкова А.Е. по результатам финансового года Обществом получен убыток в размере 870,0 тыс.руб.

**РЕШИЛИ:** информацию принять к сведению.

Председательствующий



Б.К.Соколов