

ПРОТОКОЛ

Общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Строительно-монтажное управление №1»

Адрес место нахождения общества: г. Кудымкар, ул. Свободы, д.58

Вид общего собрания - годовой.
Форма проведения собрания - собрание.
Дата проведения собрания: 12 мая 2011г.
Место проведения собрания: г. Кудымкар, ул. Свободы, д.58
Время начала регистрации: -14.00 час.
Время окончания регистрации: -14.55 час.
Время открытия собрания: - 15.00 час.
Время закрытия собрания: - 16.30 час.
Время начала подсчета голосов: - 16.35 час.
Председатель собрания - Загребин Е.Н
Секретарь собрания - Медведев К.М.
Счетная комиссия:
Открытое акционерное общество «РЕЕСТР» (филиал «Пермская регистрационная компания», г. Пермь, ул. 25 октября, д. 106) Уполномоченные лица: Елсуков С.Г.; Баландина И.В.; Золотарева Н.Г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Докл. Баяндина Е.А. Докл. Цыпуштанов В.А.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии. Докл. Исыпова М.В.
3. О выплате дивидендов за 2010 год. Докл. Цыпуштанов В.А.
4. Избрание членов директоров. Докл. Загребин Е.Н.
5. Избрание членов ревизионной комиссии. Докл. Загребин Е.Н.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Слушали: Об утверждении годового отчета бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, с отчетом выступила гл. бухгалтер Баяндина Е.А. и генеральный директор Цыпуштанов В.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании и на голосование по 1,2,3,4,5 вопросам повестки дня собрания-18564 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 9988.

Кворум для проведения голосования имеется.

Решение считается принятым, если за него проголосовало 4994 голосов, что составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании.

Приняло участие в голосовании по проекту решения 9988 голосов.

ГОЛОСА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

«ЗА» - 9988 голосов или 100 % от числа голосов, принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования по данному вопросу недействительным - нет.

Число голосов в бюллетенях, признанных недействительными - нет.

Решение: Годовой отчет бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков утвердить.

ВОПРОС №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

2.Слушали: Об утверждении отчета ревизионной комиссии, выступила Исыпова М.В. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании 18564

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 9988. Кворум для проведения голосования имеется.

Решение считается принятым, если за него проголосовало 4994 голосов, что составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании. Приняло участие в голосовании по проекту решения 9988 голосов.

ГОЛОСА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

«ЗА» - 9504 голосов или 95,1 % от числа голосов, принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 57

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 427.

Решение: Отчет ревизионной комиссии - утвердить.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

3.Слушали: О выплате дивидендов за 2010 год, доложил генеральный директор ОАО «Строительно-монтажное управление №1» Цыпуштанов В.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании 18564

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 9988. Кворум для проведения голосования имеется.

Решение считается принятым, если за него проголосовало 4994 голосов, что составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании. Приняло участие в голосовании по проекту решения 9988 голосов.

ГОЛОСА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

«ЗА» - 9525 голосов или 95,4 % от числа голосов, принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - 270

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 193.

Решение: Дивиденды по результатам работы 2010 год не выплачивать.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Председателя Совета директоров Лунегова С.П.

Он предложил кандидатуры в состав Совета директоров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании 18564 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 9988. Кворум для проведения голосования имеется.

Решение считается принятым, если за него проголосовало 4994 голосов, что составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании. Приняло участие в голосовании по проекту решения 9988 голосов.

ГОЛОСА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

«ЗА» - 9988 голосов или 100 % от числа голосов, принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.

Решение: Избранными в состав Совета директоров считаются:

Цыпуштанов В.А.

Лунегов С.П.

Загребин Е.Н.

Калин В.Н.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Председателя Совета директоров Лунегова С.П. об избрании ревизионной комиссии, он предложил избрать в состав ревизионной комиссии:

Майкову Т.В.

Исыпову М.В.

Четину Л.И.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании 18564

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 9988. Кворум для проведения голосования имеется.

Решение считается принятым, если за него проголосовало 4994 голосов, что составляет большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании. Приняло участие в голосовании по проекту решения 9988 голосов.

ГОЛОСА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

«ЗА» - 9988 голосов или 100 % от числа голосов, принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет.



Решение: Избранными в состав ревизионной комиссии считаются:

Майкова Т. В.

Исыпова М. В.

Четина Л. И.

Дата составления протокола «12» мая 2011г.

Председатель собрания		Загребин Е.Н.
Секретарь собрания		Медведев К.М.

