

1

**ПРОТОКОЛ N 1/11**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СМУ-55»**  
(ДАЛЕЕ ОБЩЕСТВО, ОАО «СМУ-55»)

**Полное наименование:** Открытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление – 55».  
**Место нахождения Общества:** 353460, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Кирова, 150.  
**Вид общего собрания:** годовое.  
**Форма проведения** – собрание совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование).  
**Дата проведения собрания:** 17 июня 2011г. 11 часов 00 минут.  
**Место проведения собрания:** Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Кирова, 150, административный корпус ОАО «СМУ-55» кабинет № 3.  
**Время начала регистрации:** 10 часов 00 минут 17 июня 2011г  
**Время окончания регистрации:** 11 часов 00 минут  
**Время открытия собрания:** 11 часов 00 м минут 17 июня 2011г.  
**Время закрытия собрания:** 11 часов 55 минут 17 июня 2011г.  
**Время начала подсчета голосов:** 11 часов 48 минут 17 июня 2011г.  
**Время оглашения итогов голосования:** 11 часов 50 минут 17 июня 2011г.  
Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17.05.2011г.  
**Дата составления протокола:** 17 июня 2011г.

**Присутствовали:**  
Димитриев Дмитрий Триондофилович

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

1. Попова Любовь Ивановна
2. Демидова Мирослава Давидовна
3. Бельских Наталия Ивановна

**Председательствующий:** избрать председателем общего собрания акционеров  
Димитриева Константина Триондофиловича.  
**Секретарь:** Чередникова Н.И.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета ОАО «СМУ – 55» за 2010г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках(счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
- 3.Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5.Утверждение аудитора.

На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, количество акций составляет 763 штуки.

К определению кворума приняты 728 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ**

**ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 763 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании – 728 голосов, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций общества.  
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 728, что составляет 95,41% от зарегистрировавшихся для участия в собрании.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Доклад генерального директора ОАО «СМУ-55» Дмитриева Дмитрия Триондофиловича о работе Общества в 2010 году и предложение утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

**Решили:** Утвердить годовой отчет ОАО «СМУ-55» за 2010 год.

**Голосовали:**

«ЗА»	728 голосов(95,41%)
«ПРОТИВ»	- голоса (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- голосов(0%)

**Принятое решение:**

Годовой отчет ОАО «СМУ-55» за 2010 год, **УТВЕРЖДЕН.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

### **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 763 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании – 728 голосов, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 728, что составляет 95,41% от зарегистрировавшихся для участия в собрании.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Главного бухгалтера ОАО «СМУ-55» Попову Любовь Ивановну с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату(объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.(Доклад прилагается).

**Решили:** 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

**Голосовали:**

«ЗА»	728 голосов(95,41%)
«ПРОТИВ»	- голоса (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- голосов(0%)

**Принятое решение:**

Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, **УТВЕРЖДЕНА.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

**Решили:** 2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям за 2010 год не выплачивать.

**Голосовали:**

«ЗА»	728 голосов(95,41%)
«ПРОТИВ»	- голоса (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- голосов(0%)

**Принятое решение:**

дивиденды по обыкновенным акциям за 2010 год не выплачивать.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

### **ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 763 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании – 728 голосов, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций общества.

3

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 3640 голосов (728 x 5=3640, что составляет 100% от зарегистрировавшихся для участия в собрании).

**Кворум имеется.**

**Слушали:** Председательствующего на годовом собрании акционеров Общества Дмитриева Константина Триондофиловича с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества:

1. Дмитриев Дмитрий Триондофилович
2. Дмитриев Константин Триондофилович
3. Дмитриев Михаил Дмитриевич
4. Классин Елена Владимировна
5. Мелик Денис Павлович

**Решили:**

Избрать в Совет директоров ОАО «СМУ-55»:

1. Дмитриев Дмитрий Триондофилович
2. Дмитриев Константин Триондофилович
3. Дмитриев Михаил Дмитриевич
4. Классин Елена Владимировна
5. Мелик Денис Павлович

**Голосовали:**

№ п/п	Формулировка решения по вопросу повестки дня: Избрать в члены Совета директоров:	Количество голосов, поданных «ЗА»
1.	<b>Дмитриев Дмитрий Триондофилович</b>	<b>803</b>
2.	<b>Дмитриев Константин Триондофилович</b>	<b>802</b>
3.	<b>Дмитриев Михаил Дмитриевич</b>	<b>800</b>
4.	<b>Классин Елена Владимировна</b>	<b>617</b>
5.	<b>Мелик Денис Павлович</b>	<b>618</b>
	«ПРОТИВ» всех кандидатов	-
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	-

**Принятое решение:**

В Совет директоров **ИЗБРАНЫ:** Дмитриев Дмитрий Триондофилович, Дмитриев Константин Триондофилович, Дмитриев Михаил Дмитриевич, Классин Елена Владимировна, Мелик Денис Павлович.

#### **ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 763 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании – 728 голосов, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Согласно ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Поэтому голоса избранных членов Совета директоров Общества и лиц, занимающих должности в органах управления Общества, отнимаются от числа голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании.

При подсчете голосов по четвертому вопросу повестки дня требования ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» были соблюдены.

**Кворум имеется.**

**Общее собрание не правомочно принимать решение по четвертому вопросу повестки дня.**

#### **ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 763 голоса.

Число голосов акционеров (их представителей), зарегистрировавшихся для участия в годовом общем собрании – 728 голосов, что составляет 95,41% от общего количества голосующих акций общества.

4

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 728, что составляет 95,41% от зарегистрировавшихся для участия в собрании.

**Кворум имеется.**

**Слушали:** генерального директора ОАО «СМУ-55» Дмитриева Дмитрия Триондофиловича с предложением утвердить аудитором Общества на 2011 год Индивидуального аудитора Корж В.П., г. Краснодар, пр-кт Чикистов, 28 кв.14

**Голосовали:**

«ЗА»	728 голосов(95,41%)
«ПРОТИВ»	- голоса (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- голосов(0%)

**Принятое решение:**

Индивидуальный аудитор Корж В.П., г. Краснодар, утверждена аудитором Общества на 2011 год.  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 голосов.

Председатель собрания



Димитриев К.Т.

Секретарь

Чередникова Н.И.

В документе прошнуровано,  
пронумеровано и сфигурлено  
печатью *4 (штук)*

листов

Подпису *К.Т. Дамбаев*

