

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров ОАО «ГИДРОУЗЕЛ»
за 2011 год.

г. Белгород

12 ноября 2012 г.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 308002, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 133К.

Дата проведения общего собрания акционеров: 12 ноября 2012 г.

Время начала проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 9 часов 50 минут.

Место проведения собрания: 308002, г. Белгород, проспект Б. Хмельницкого, 133К.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 ноября 2012 г.

Уставный капитал на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляет 100000 (Сто тысяч) рублей, разделенный на 1000 штук обыкновенных акций.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеют 1000 шт. голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие 1000 шт. голосующих акций Общества, что составляет 100 % от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум обеспечен.

Собрание признано правомочным.

Председатель собрания:

Аксенов С.Г.

Секретарь собрания:

Гузенкова Н.С.

Повестка дня:

1. Об утверждении уточненной бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Гузенкову Наталью Станиславовну, которая предложила утвердить уточненную бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Голосовали: «ЗА – 1000 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принявших участие в голосовании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принявших участие в голосовании.

Решение принято: Утверждена уточненная бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

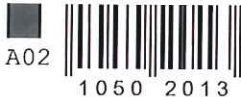
Председатель собрания

Аксенов С.Г.

Секретарь собрания

Гузенкова Н.С.





ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 2

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2011

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АССОЦИАЦИЯ
ИНЖЕНЕРОВ-ГИДРОТЕХНИКОВ "ГИДРОУЗЕЛ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 74.20.13

Код по ОКПО 74418494

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листях

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

Руководитель

АКСЕНОВ
СТАНИСЛАВ
ГРИГОРЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Дата 04.10.2012

Главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) 09

на 09 страниц

в составе (отметить знаком V)

0710001



0710002



0710003



0710004



0710005

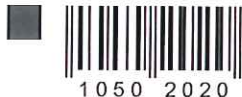


0710006

с приложением
документов или их копий на листяхДата представления
документа

09.10.2012

Зарегистрирован
за №Инспекция
по г. Белгороду
Бородинова Н.О.
Фамилия, И.О.
КАНАЛАМ
ОКС РФ
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННАЯ
СВЯЗИ
Подпись



ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 002



82D0 D54E 509C CDEE E147 5789 A54F 845C

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 308000

Субъект Российской Федерации (код) 00

Район

Город

БЕЛГОРОД

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО

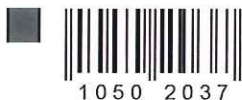
Номер дома
(владения)

133 К

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 003



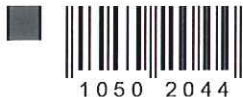
0308 3BD0 509A CFA4 B423 4EBB 07DD 9997

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Актив		
			На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
— Нематериальные активы		1110	6 6 1	4 0 6	4 5 7
— Результаты исследований и разработок		1120			
— Основные средства		1130	8 9 7	1 1 6 7	8 2
— Доходные вложения в материальные ценности		1140			
— Финансовые вложения		1150			
— Отложенные налоговые активы		1160			
— Прочие внеоборотные активы		1170			
— Итого по разделу I		1100	1 5 5 8	1 5 7 3	5 3 9
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
— Запасы		1210	2 4 3 1 7	2 2 9 7 9	1 1 3 0 5
— Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	3	5	3
— Дебиторская задолженность		1230	2 3 4 9	2 5 1 0	5 2 2 5
— Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240			
— Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	9 6 9 5	1 4 9 4 3	4 1 6 4
— Прочие оборотные активы		1260	7 2 6	8 6 8	1 0 2 4
— Итого по разделу II		1200	3 7 0 9 0	4 1 3 0 5	2 1 7 2 1
— БАЛАНС		1600	3 8 6 4 8	4 2 8 7 8	2 2 2 6 0





ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 004

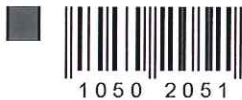


A6C9 7F71 5095 2CA9 F0F5 3686 15F3 F55C

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
_____	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 0 0	1 0 0	1 0 0
_____	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	_____	_____	_____
_____	Переоценка внеоборотных активов	1340	_____	_____	_____
_____	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	_____	_____	_____
_____	Резервный капитал	1360	_____	_____	_____
_____	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 0 1 9 3	1 7 6 7 2	1 4 1 7 1
_____	Итого по разделу III	1300	2 0 2 9 3	1 7 7 7 2	1 4 2 7 1
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
_____	Пасвой фонд	1310	_____	_____	_____
_____	Целевой капитал	1320	_____	_____	_____
_____	Целевые средства	1350	_____	_____	_____
_____	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	_____	_____	_____
_____	Резервный и иные целевые фонды	1370	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу III	1300	_____	_____	_____
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
_____	Заемные средства	1410	_____	_____	_____
_____	Отложенные налоговые обязательства	1420	_____	_____	_____
_____	Оценочные обязательства	1430	_____	_____	_____
_____	Прочие обязательства	1450	_____	_____	_____
_____	Итого по разделу IV	1400	_____	_____	_____





ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 005



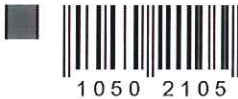
F295 C2B7 509B 0C22 928D 8987 41CE BBB0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
—	Заемные средства	1510	7 1 0 5	4 7 2 0	1 6 1 1
—	Кредиторская задолженность	1520	1 1 2 4 8	2 0 0 3 6	5 6 9 6
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	—	—	—
—	Прочие обязательства	1550	2	3 5 0	6 8 2
—	Итого по разделу V	1500	1 8 3 5 5	2 5 1 0 6	7 9 8 9
—	БАЛАНС	1700	3 8 6 4 8	4 2 8 7 8	2 2 2 6 0

Примечания

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках
3 Заполняется некоммерческими организациями





ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 006



7509 B8D1 5091 6A5E 7AE2 B0BE 71E7 EFD2

Отчет о прибылях и убытках

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	5 3 4 6 3	3 7 3 5 3
	Себестоимость продаж	2120	(4 9 7 9 3)	(3 2 7 5 7)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 6 7 0	4 5 9 6
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 6 7 0	4 5 9 6
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	4	5 4
	Прочие расходы	2350	(4 3 9)	(2 0 5)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 2 3 5	4 4 4 5
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 1 4)	(9 1 2)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	2 3
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 5 2 1	3 5 3 3
СПРАВОЧНО				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	2 5 2 1	3 5 3 3
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

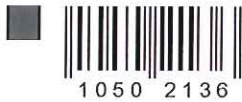
Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 007



9635 2FBD 5093 3692 21AC 2583 C66A 7C10

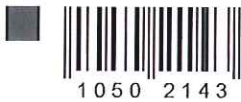
Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 0 0				1 4 1 7 1	1 4 2 7 1
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				3 5 0 1	3 5 0 1
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				3 5 0 1	3 5 0 1
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 008



AF9D ED42 509C F03A 431D 379B 56BD 5753

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
-----------------------	--	-------------------------	------------------------	---	------------

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

1 0 0 1 7 6 7 2 1 7 7 7 2

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0 2 5 2 1 2 5 2 1

в том числе:

чистая прибыль (3311) 2 5 2 1 2 5 2 1

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

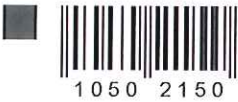
Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

1 0 0 2 0 1 9 3 2 0 2 9 3





ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 009



793E 8E20 5099 8811 478E 4690 B923 9484

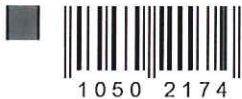
2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

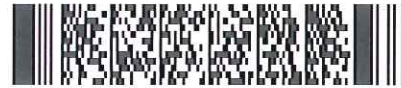
Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	2 0 2 9 3	1 7 7 7 2	1 4 2 7 2





ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 010



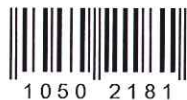
83AD 51F0 509E E23D D9F2 ACB0 B492 18DD

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	6 3 7 7 2	4 9 6 9 2
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 9 0 0 1	4 4 1 2 9
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	_____	_____
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	4 7 7 1	5 5 6 3
Платежи – всего	4120	(6 9 0 2 0)	(3 8 9 1 3)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 4 9 0 0)	(2 4 1 4 5)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 3 4 5 0)	(8 4 4 8)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	(1 2 1 4)	(4 0)
прочие платежи	4129	(1 9 4 5 6)	(6 2 8 0)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 2 4 8)	1 0 7 7 9
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	_____	_____
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	_____	_____
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	_____	_____





1050 2181

ИНН 3123149140

КПП 312301001 Стр. 011



E88A A464 509A 6C5E 23C3 6889 A01D 462C

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 2 4 8)	1 0 7 7 9
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 4 9 4 3	4 1 6 4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 6 9 5	1 4 9 4 3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

