

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
ОАО «ТВ-Колыма Плюс»

Форма проведения - собрание
Дата проведения - 24 июня 2013 года
Место проведения собрания и регистрации его участников - г.Магадан,
ул.Пролетарская, 14, каб. 365.
Время начала регистрации участников собрания - 15 час.55 мин.
Время открытия собрания - 16 час.00 мин.

На 23 мая 2012 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составляет 300 000 руб. (300 штук обыкновенных акций).

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 300 голосующими акциями общества (300 голосов), предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня собрания.

К определению кворума приняты 276 - штук голосующих акций общества (276 штук обыкновенных акций), представляющих право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

В общем собрании приняли участие:

- Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области, в лице Зинченко Валерия Викторовича - обладает 276 голосами по всем вопросам повестки дня собрания (92 % голосующих акций)

Ко времени открытия собрания имеется кворум по всем вопросам повестки дня.
Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год. Заключение аудитора и ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год.
4. Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2012 год. О выплате (объявлении) дивидендов за 2012 год.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ТВ-Колыма-Плюс».
7. Утверждение аудитора общества на 2012 год.

Слушали:

По первому вопросу повестки дня: генерального директора ОАО «ТВ-Колыма-Плюс» Толстова М.Т. предложившего избрать председателем собрания - Зинченко В.В., председателя комитета по управлению государственным имуществом Магаданской области, секретарем собрания - Тютюшник Т.А., консультанта КУГИ Магаданской области.

Голосовали:

«за» - 276 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Принято решение:

Избрать председателем собрания Зинченко В.В. – председатель КУГИ Магаданской области, секретарем Тютюнник Т.А. – консультанта КУГИ Магаданской области.

По второму и третьему вопросам повестки дня: генерального директора ОАО «ТВ-Колыма Плюс» М.Т.Толстова о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВ-Колыма Плюс» за 2012 год.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму и третьему вопросам повестки дня – 276 голосов. Присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности 92 % голосов.

Поступили предложения:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ТВ-Колыма Плюс» за 2012 год.

Голосовали:

«за» - 276 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2012 год, заключения аудитора и ревизионной комиссии по результатам проверки ОАО «ТВ-Колыма Плюс» за 2012 год принять к сведению.

Голосовали:

«за» - 276 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Приняты решения:

- по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «ТВ-Колыма Плюс» за 2012 год.

- по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год, заключения аудитора и ревизионной комиссии по результатам проверки ОАО «ТВ-Колыма Плюс» за 2012 год принять к сведению.

По четвертому вопросу повестки дня: Зинченко В.В. который сообщил, что советом директоров (протокол заседания совета директоров от 30.05.2013) предложено рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли общества за 2012 год (3116 тыс. рублей):

- на выплату дивидендов - 155,8 тыс. рублей;

- отчисление в резервный фонд – 15,0 тыс. рублей.

- на изготовление декораций для павильона студии: «Рабочий полдень», «Доброе утро, Колыма» и техническое перевооружение компании: приобретение цифровых видеокамер - 2945,2 тыс.руб.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 276 голосов. Присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности 92 % голосов

Голосовали:

«за» - 276 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли общества за 2012 год:

- на выплату дивидендов - 155,8 тыс. рублей;

- отчисление в резервный фонд – 15,0 тыс. рублей.

- на изготовление декораций для павильона студии: «Рабочий полдень», «Доброе утро, Колыма» и техническое перевооружение компании: приобретение цифровых видеокамер – 2 945,2 тыс.руб.

По пятому вопросу повестки дня: Зинченко В.В. о кандидатурах в совет директоров общества.

Для избрания в совет директоров общества акционерами предложены следующие кандидатуры:

- 1). Зинченко Валерий Викторович;
- 2). Лазарева Лилия Леонидовна;
- 3). Трубина Елена Геннадьевна;
- 4). Тютюнник Татьяна Александровна;
- 5). Толстов Михаил Трофимович

Итоги кумулятивного голосования по вопросу избрания членов совета директоров:

Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов					
	“За”		“Против всех кандидатов”		“Воздержался по всем кандидатам”	
	число голосов	% от общего числа голосов	число голосов	% от общего числа голосов	число голосов	% от общего числа голосов
1. Зинченко Валерий Викторович	276	20	-	-	-	-
2. Лазарева Лилия Леонидовна	276	20	-	-	-	-
3. Трубина Елена Геннадьевна	276	20	-	-	-	-
4. Тютюнник Татьяна Александровна	276	20	-	-	-	-
5. Толстов Михаил Трофимович	276	20	-	-	-	-

Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Выборы совета директоров общества состоялись.

Принято решение: избрать в состав совета директоров общества:

- 1). Зинченко Валерия Викторовича;
- 2). Лазареву Лилию Леонидовну;
- 3). Трубину Елену Геннадьевну;

- 4). Тютюнник Татьяну Александровну;
- 5). Толстова Михаила Трофимовича.

По шестому вопросу повестки дня: Зинченко В.В. о кандидатурах в ревизионную комиссию общества.

Для избрания в ревизионную комиссию общества акционерами предложены следующие кандидатуры:

- 1). Зайцева Елена Михайловна;
- 2). Золотухина Ольга Ивановна;
- 3). Черенкова Надежда Алексеевна.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по шестому вопросу повестки дня – 276 голосов. Присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности 92 % голосов

Итоги голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии общества:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комис- сию общества	Количество поданных голосов					
		“За”		“Против”		“Воздержался”	
		Голо- сов	% голосов акционеров, принимаю- щих участие в собрании	Голо- сов	% голосов акционе- ров, при- нимающих участие в собрании	голо- ло- сов	% голосов акционеров, принимаю- щих уча- стие в соб- рании
1.	Золотухина О.И..	276	100	0	0	0	0
2.	Зайцева Е.М.	276	100	0	0	0	0
3.	Черенкова Н.А.	276	100	0	0	0	0

Принято решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии общества:

- 1). Золотухину Ольгу Ивановну;
- 2). Зайцеву Елену Михайловну;
- 3). Черенкову Надежду Алексеевну.

По седьмому вопросу повестки дня: генерального директора общества Толстова М.Т. , который предложил утвердить аудитором ОАО «ГВ-Колыма Плюс» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год ООО «Магаданаудит».

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 276 голосов. Присутствуют акционеры (их представители), обладающие в совокупности 92 % голосов.

Голосовали:

«за» - 276 голосов или 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Принято решение: утвердить аудитором ОАО «ТВ Колыма Плюс» для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год ООО «Магаданаудит».

Председатель собрания



В.В.Зинченко

Секретарь



Т.А.Тютюнник

**БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «ТВ-Колыма-Плюс»

Место нахождения общества: г.Магадан, ул. Потапова, дом 5, корпус 1

Форма проведения общего собрания акционеров: 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 годового общего собрания акционеров.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 24.06.2013 г., 16 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Магадан, ул. Пролетарская, 14, каб. 365.

Акционер: Комитет по управлению государственным имуществом Магаданской области

Количество акций 276

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТВ-Колыма-Плюс»

Формулировка решения: ИЗБРАТЬ В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
(кумулятивное голосование, 5 мест)

№ п/п	Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования		
		ЗА (количество голосов, поданных за кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ по всем кан- дидатам
1	Зинченко Валерий Викторович	276	0	0
2	Лазарева Лилия Леонидовна	276		
3	Трубина Елена Геннадьевна	276		
4	Тютюнник Татьяна Александровна	276		
5	Толстов Михаил Трофимович	276		

По указанному вопросу повестки дня вы вправе голосовать только одним из трех способов: «ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ».

При голосовании «ЗА» вы вправе отдать принадлежащие вам голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером.

Подпись акционера (разборчиво) _____