

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Щелковский комбинат бытового обслуживания»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Щелковский комбинат бытового обслуживания» (далее – Общество);

Место нахождения: 141103, Московская область, г.Щелково, ул.Институтская, дом 5.;

Вид общего собрания акционеров: годовое;

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2010 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 час. 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 09 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 09 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 09 час. 25 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2010 года

Место проведения общего собрания акционеров: 141103, Московская область, г.Щелково, ул.Институтская, дом 5.

Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010 года

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

По решению совета директоров Общества (протокол от 18.05.2010 г.) функции Председательствующего на собрании возложены на генерального директора ОАО «Военторг» Вечко Е.Ю.

В соответствии с решением Совета директоров Общества функции Счетной комиссии на общем собрании Общества выполняет – Щербаков А.А.

Общее количество обыкновенных именных голосующих акций Общества: 598 штук.

По данным счетной комиссии Общества в определении кворума и подсчете результатов голосования на собрании приняли участие бюллетени, обладающие 598 голосами, что составляет 100 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Собрание признается правомочным по всем вопросам, обозначенным в повестке дня собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении изменений в Устав Общества;
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества;

Председательствующий на собрании Вечко Е.Ю. объявил годовое Общее собрание акционеров Общества открытым, огласил повестку дня и регламент работы Собрания:

- доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут,
- содоклад – до 10 минут,
- выступления в прениях – до 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – до 2 минут.

Вопросы к докладчику передаются в письменном виде через Секретаря собрания.

По **первому вопросу** повестки дня «**Утверждение годового отчета Общества за 2009 год**» Председательствующий предложил годовому Общему собранию акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

Вопросов к докладчику не поступило.

По данному вопросу решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов, или 100 %.

По первому вопросу кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

В соответствии с Протоколом счетной комиссии получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

акционеров:

ЗА	598	100 %
ПРОТИВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0%

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества» Председательствующий предложил годовому Общему собранию акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

По данному вопросу решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов, или 100 %.

По второму вопросу кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

В соответствии с Протоколом счетной комиссии получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

ЗА	598	100 %
ПРОТИВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0%

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» Председательствующий представил вниманию акционеров информацию о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, выдвинутых акционерами Общества в сроки, установленные

Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 2008 г. № 208-ФЗ и Уставом Общества.

Предлагается:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Вечко Евгений Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Военторг»
2.	Приезжева Екатерина Геннадьевна	Советник Министра обороны Российской Федерации
3.	Сидельцев Юрий Викторович	Советник отдела Департамента имущественных отношений Минобороны России
4.	Коновалов Александр Евгеньевич	Главный специалист – эксперт Департамента имущественных отношений МО РФ
5.	Бойко Владимир Порфирьевич	Заместитель Руководителя департамента ОАО «Оборонсервис»

Вопросов к докладчику не поступило.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров Общества считаются кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов, или 100%.

По третьему вопросу кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Вечко Евгений Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Военторг»
2.	Приезжева Екатерина Геннадьевна	Советник Министра обороны Российской Федерации

3.	Сидельцев Юрий Викторович	Советник отдела Департамента имущественных отношений Минобороны России
4.	Коновалов Александр Евгеньевич	Главный специалист – эксперт Департамента имущественных отношений МО РФ
5.	Бойко Владимир Порьфирьевич	Заместитель Руководителя департамента ОАО «Оборонсервис»

В соответствии с Протоколом счетной комиссии получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

ЗА	598	100%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0%

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года» Председательствующий предложил годовому Общему собранию акционеров:

Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	220,81
Распределить на: Резервный фонд	11,04
На развитие и инновации	99,36
На ведение совместной деятельности предприятий Холдинга ОАО «Оборонсервис»	110,4
Дивиденды за 2009 год	0
Погашение убытков прошлых лет	0

Вопросов к докладчику не поступило.

По данному вопросу решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов, или 100%.

По четвертому вопросу кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	220,81
Распределить на: Резервный фонд	11,04
На развитие и инновации	99,36
На ведение совместной деятельности предприятий Холдинга ОАО «Оборонсервис»	110,4
Дивиденды за 2009 год	0
Погашение убытков прошлых лет	0

В соответствии с Протоколом счетной комиссии получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

ЗА	598	100 %
ПРОТИВ	0	0 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0%

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» Председательствующий предложил общему собранию акционеров избрать членов Ревизионной комиссии Общества в установленном законом порядке.

Предлагается:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ягуткина Любовь Александровна	Главный специалист отдела ОАО «Оборонсервис»
2	Примха Вячеслав Андреевич	Специалист – эксперт Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации
3	Диденко Сергей Александрович	Старший военный инспектор 3 инспекции Минобороны России

Вопросов к докладчику не поступило.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов, или 100%.

По пятому вопросу кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования установлены следующие результаты:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ягуткина Любовь Александровна	Главный специалист отдела ОАО «Оборонсервис»
2	Примха Вячеслав Андреевич	Специалист – эксперт Департамента имущественных отношений Минобороны России
3	Диденко Сергей Александрович	Старший военный инспектор 3 инспекции Минобороны России

В соответствии с Протоколом счетной комиссии получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

ЗА	<u>598</u>	<u>100%</u>
ПРОТИВ	<u>0</u>	<u>0%</u>
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	<u>0</u>	<u>0%</u>

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества» Председательствующий представил вниманию акционеров информацию о кандидатуре аудитора, предложенную Советом директоров Общества (протокол от «18» мая 2010), в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 2008 г. № 208-ФЗ и Уставом Общества.

Предлагается:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Ассистент» (ОГРН – 1089847395340, ИНН 7810533024).

Вопросов к докладчику не поступило.

По данному вопросу решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов, или 100%.

По шестому вопросу кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Ассистент» (ОГРН – 1089847395340, ИНН 7810533024).

В соответствии с Протоколом счетной комиссии получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

ЗА	<u>598</u>	<u>100</u> %
ПРОТИВ	<u>0</u>	<u>0</u> %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	<u>0</u>	<u>0</u> %

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Устав Общества» Председательствующий предложил годовому Общему собранию акционеров утвердить изменения в Устав Общества, предложенные Советом директоров (протокол от 18 мая 2010 г.):

Предлагается:

Утвердить следующие изменения в Устав Общества:

Пункт 3.11 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество является дочерним по отношению к Открытому акционерному обществу «Военторг» (далее – Основное общество). Указания Основного общества (приказы, распоряжения и иные письменные требования) обязательны для Общества. Порядок взаимодействия Общества с Основным обществом устанавливается Основным обществом.

Общество не отвечает по обязательствам Основного общества, а Основное общество не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.».

Пункт 13.29 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Адрес места проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров проводится в городе, являющимся местом нахождения Общества или в городе Москве.».

Абзац 14 пункта 14.2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решения о заключении сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе, залог), а также сдача в аренду недвижимого имущества, принадлежащего Обществу осуществляется по согласованию с основным обществом, имеющим в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» право определять решения, принимаемые Обществом;».

Вопросов к докладчику не поступило.

По данному вопросу решение принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов, или 100%.

По седьмому вопросу кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

Утвердить следующие изменения в Устав Общества:

Пункт 3.11 статьи 3 Устава изложить в следующей редакции:

«Общество является дочерним по отношению к Открытому акционерному обществу «Военторг» (далее – Основное общество). Указания Основного общества (приказы, распоряжения и иные письменные требования) обязательны для Общества. Порядок взаимодействия Общества с Основным обществом устанавливается Основным обществом.

Общество не отвечает по обязательствам Основного общества, а Основное общество не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.».

Пункт 13.29 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«Адрес места проведения Общего собрания акционеров определяется

Советом директоров Общества.

Общее собрание акционеров проводится в городе, являющимся местом нахождения Общества или в городе Москве.».

Абзац 14 пункта 14.2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«принятие решения о заключении сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе, залог), а также сдача в аренду недвижимого имущества, принадлежащего Обществу осуществляется по согласованию с основным обществом, имеющим в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» право определять решения, принимаемые Обществом;».

В соответствии с Протоколом счетной комиссии получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

ЗА	598	100 %
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0%

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня **«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества»** Председательствующий предложил годовому Общему собранию акционеров утвердить **Положение о Ревизионной комиссии Общества**, предложенное Советом директоров (протокол от 18 мая 2010 г.):

Предлагается:

Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества.

Вопросов к докладчику не поступило.

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, - 598 голосов, или 100 %.

По восьмому вопросу кворум имеется.

Вопрос поставлен на голосование.

По итогам голосования установлены следующие результаты:

Утвердить положение о Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Протоколом счетной комиссии получены следующие результаты голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

ЗА	598	100 %
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0	0%

Решение принято.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества исчерпана.

Закрывая собрание, Председательствующий на собрании Вечко Е.Ю. поблагодарил всех присутствующих акционеров и представителей акционеров за участие в собрании.

Председательствующий



Е.Ю.Вечко

Секретарь собрания акционеров



А.А.Щербаков