



Открытое акционерное общество

# ХАКАССЕТЬРЕМОНТ

**ПРОТОКОЛ № 36**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Хакассетьремонт»**

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**

**Открытое акционерное общество «Хакассетьремонт»**

655001, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 3, помещение 111н.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения:** собрание.

**Дата проведения общего собрания:** «12» мая 2014 года.

**Место проведения общего собрания:** 655001, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112. корпус 3, помещение 111н.

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

**Время открытия общего собрания:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 10 час. 10 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 10 час. 25 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 10 часов 45 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
«01» апреля 2014 г.

**Дата составления протокола:** «12» мая 2013 г.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2014 год.
3. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
4. О выплате дивидендов общества по итогам 2013 года.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 18 9 1 1 461.**

**Число голосов, которыми обладало ООО «СибирьЭнергоСервис», единственное лицо, принявшее участие в общем собрании акционеров - 18 9 1 1 460.**

**Имеется кворум для голосования по вопросу повестки дня.**

**Председательствующий на собрании:**

Тихонков Игорь Николаевич - директор ООО«СибирьЭнергоСервис».

**Секретарь собрания и лицо, выполняющее функции счетной комиссии:**

Спиренкина Татьяна Викторовна.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу повестки дня: за - 18 911 460 голосов, против – нет, воздержался - нет.
2. По второму вопросу повестки дня: за - 18 911 460 голосов, против - нет, воздержался – нет.
3. По третьему вопросу повестки дня: за - 18 911 460 голосов, против - нет, воздержался - нет.
4. По четвертому вопросу повестки дня: за -18 911 460 голосов, против - нет, воздержался - нет.

**Слушали:** Корпоративного секретаря Общества Спиренкину Татьяну Викторовну о результатах регистрации и обеспечении кворума собрания акционеров.

Собрание проводится в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н), Уставом Общества. По состоянию на 10 часов 00 минут «12» мая 2014 г. зарегистрировался 1 (один) акционер - Общество с ограниченной ответственностью «СибирьЭнергоСервис», в лице директора Тихонкова Игоря Николаевича, обладающий 18 911 460 голосами размещенных голосующих акции ОАО «Хакассетьремонт», что составляет 99,999995 % от имеющих право голоса на собрании.

В соответствии с требованиями п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум на время начала собрания имеется, собрание правомочно принимать решения.

**1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

«Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год».

**Слушали:** Главного бухгалтера ОАО «Хакассетьремонт» Попову Елену Васильевну, которая описала основные показатели финансово-экономической деятельности и основные показатели бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, а также предложила утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

Вопросов к докладчику не поступило.

**На голосование по первому вопросу повестки дня выносится следующее решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -18 911 461.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -18 911 460.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

**2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

**«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2014 год».**

**Слушали:** Директора ООО «СибирьЭнергоСервис» Тихонкова Игоря Николаевича, который предложил следующий состав Ревизионной комиссии на 2013 год:

1. Попова Елена Васильевна - главный бухгалтер ОАО «Хакассетьремонт».
2. Тихонков Игорь Николаевич - директор ООО «СибирьЭнергоСервис».
3. Анохина Марина Викторовна - заместитель главного бухгалтера «Хакассетьремонт».

Вопросов к докладчику не поступило.

**На голосование по второму вопросу повестки дня выносится следующее решение:**

Утвердить ревизионную комиссию на 2014 год в следующем составе:

1. Попова Елена Васильевна - главный бухгалтер ОАО «Хакассетьремонт».
2. Тихонков Игорь Николаевич - директор ООО «СибирьЭнергоСервис».
3. Анохина Марина Викторовна - заместитель главного бухгалтера «Хакассетьремонт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -18 911 461. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -18 911 460.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

**3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

**«Об утверждении аудитора Общества на 2014 год».**

**Слушали:** Главного бухгалтера ОАО «Хакассетьремонт» Попову Елену Васильевну, которая предложила утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Гарантия-Аудит»: ИНН 1901055180, находящееся по адресу: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 67, государственная регистрация №1021900518078 от 07.08.2002 г., являющееся членом СРО НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ № 10201003503 от 21.12.2009г. Лицензия № Е 002009 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2002 года № 233.

Вопросов к докладчику не поступило.

**На голосование по третьему вопросу повестки дня выносится следующее решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Гарантия-Аудит»: ИНН 1901055180, находящееся по адресу: 6550000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 67, государственная регистрация №1021900518078 от 07.08.2002 г., являющееся членом СРО НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ № 10201003503 от 21.12.2009 г. Лицензия № Е 002009 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2002 года. № 233.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -18 911 461. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -18 911 460.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

#### **4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

«О выплате дивидендов общества по итогам 2013 года».

**Слушали:** Главного бухгалтера ОАО «Хакасетьремонт» Попову Елену Васильевну, которая предложила не производить выплату дивидендов по итогам 2013 года, в связи с незначительной прибылью, полученной по результатам финансово хозяйственной деятельности.

Вопросов к докладчику не поступило.

**На голосование по первому вопросу повестки дня выносится следующее решение:**

Не производить выплату дивидендов общества по итогам 2013 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня -18 911 461.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -18 911 460.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

### **Подведение итогов голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Общества**

После окончания подсчета голосов слушали Спиренкину Татьяну Викторовну, которая ознакомила присутствующих с итогами голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

#### **1. По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год».

| <b>Число<br/>голосов/проце<br/>нт от<br/>принявших<br/>участие в<br/>общем<br/>собрании</b> |                              |               |          |                    |
|---|------------------------------|---------------|----------|--------------------|
| <b>ЗА</b>   | <b>18 911 460<br/>(100%)</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>0</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

**2. По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

|   |                              |               |          |                    |
|---|------------------------------|---------------|----------|--------------------|
| <b>Число<br/>голосов/проце<br/>нт от<br/>принявших<br/>участие в<br/>общем<br/>собрании</b> |                              |               |          |                    |
| <b>ЗА</b>   | <b>18 911 460<br/>(100%)</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>0</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> |

**«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2014 год».**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Попова Елена Васильевна - главный бухгалтер ОАО «Хакассетьремонт».
2. Тихонков Игорь Николаевич - директор ООО «СибирьЭнергоСервис».
3. Анохина Марина Викторовна - заместитель главного бухгалтера «Хакассетьремонт».

**3. По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**

**«Об утверждении аудитора Общества на 2013 год».**

|   |                              |               |          |                    |
|---|------------------------------|---------------|----------|--------------------|
| <b>Число<br/>голосов/проце<br/>нт от<br/>принявших<br/>участие в<br/>общем<br/>собрании</b> |                              |               |          |                    |
| <b>ЗА</b>   | <b>18 911 460<br/>(100%)</b> | <b>ПРОТИВ</b> | <b>0</b> | <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Гарантия-Аудит»: ИНН 1901055180, находящееся по адресу: 655000, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 67, государственная регистрация №1021900518078 от 07.08.2002 г., являющееся членом СРО НП «Аудиторская Палата России» ОРНЗ № 10201003503 от

21.12.2009 г. Лицензия № Е 002009 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 сентября 2002 года. № 233.

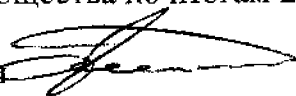
**4. По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:**  
«О распределении дивидендов общества по итогам 2013 года».

| Число<br>голосов/проце<br>нт от<br>принявших<br>участие в<br>общем<br>собрании |                      |        |   |             |
|--|----------------------|--------|---|-------------|
| ЗА   | 18 911 460<br>(100%) | ПРОТИВ | 0 | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**  
Не производить выплату дивидендов общества по итогам 2013 года.

Председательствующий на собрании



И.Н. Тихонков

Секретарь собрания



Т.В. Спиренкина