

ПРОТОКОЛ №1/2012

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ"

г. Туапсе

27 июня 2012 года

Годовое общее собрание акционеров (в дальнейшем - «Собрание») открытого акционерного общества «Туапсегражданстрой» (в дальнейшем - «Общество»), местонахождение которого Россия, 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, дом 12, состоялось путем совместного присутствия акционеров и их представителей 22 июня 2012 г., в 16.00 часов по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Гагарина, 12, административное здание ОАО «Туапсегражданстрой».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, - 15 ч.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, - 16 ч. 59 мин.

Время открытия Собрания - 16 ч.00 мин.

Время начала и окончания перерыва для голосования участников Собрания, подсчета голосов и подведения итогов голосования счетной комиссией - с 17 ч. 00 мин. по 17 ч. 15 мин.

Время начала оглашения счетной комиссией итогов голосования и решений, принятых Собранием, - 17 ч. 15 мин.

Время окончания проведения Собрания - 17 ч. 25 мин.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.

Общее количество выпущенных акций: все акции являются обыкновенными именными голосующими:	4 154 штук
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	4 154
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры и представители акционеров	3 чел. - физические лица 1 чел. – представитель ОАО «ТМТН»
в совокупности обладающие голосами	3836
что составляет от общего количества голосов лиц, владеющих голосующими акциями	92,3447%

Кворум имеется. Собрание считается правомочным.

Рабочие органы Собрания:

Председатель Собрания – Генеральный директор Общества Ачох В.Б.

Секретарь Собрания – Куадже С.З. (начальник отдела кадров Общества).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам работы за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Положения о закупках ОАО «Туапсегражданстрой»
8. Утверждение дополнительного соглашения к договору с единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

I. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета Общества.

Докладчик - Генеральный директор Общества Ачох В.Б.

Ачох В.Б. доложил Собранию данные об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 4 154.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 3 836.

По данному вопросу кворум имеется.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

4 бюллетеня с количеством голосов - 3 836.

Из них признано недействительными по данному вопросу 0 бюллетеней с количеством голосов - 0 (0%)

Результат голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 836	92,3447	0	0	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2011 финансовый год.

II. СЛУШАЛИ: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам работы за 2011 год.

Докладчик – заместитель главного бухгалтера Общества Старочкина О.В..

Докладчик Старочкина О.В. доложила Собранию данные из годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе: бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках; отчета об изменениях капитала; отчета о движении денежных средств; приложения к бухгалтерскому балансу; аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности Общества; пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 4 154.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 3836.

По данному вопросу кворум имеется.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

4 бюллетеня с количеством голосов – 3 836.

Из них признано недействительными по данному вопросу 0 бюллетеней с количеством голосов - 0 (0%)

Результат голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3836	92,3447	0	0	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

III. СЛУШАЛИ: Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.

Докладчик – заместитель главного бухгалтера Старочкина О.В.

Докладчик Старочкина О.В. сообщила Собранию о рекомендации Ревизионной комиссии Общества общему собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды за 2011 год по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТГС» в виду полученной прибыли по итогам года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 4 154.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 3 836

По данному вопросу кворум имеется.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

4 бюллетеня с количеством голосов - 3 836 .

Из них признано недействительными по данному вопросу 0 бюллетеней с количеством голосов - 0 (0%)

Результат голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 836	92,3447	0	0	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год направить на выплату дивидендов.

IV. СЛУШАЛИ: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 год.

Докладчик – заместитель главного бухгалтера Старочкина О.В.

Докладчик Старочкина О.В. сообщила Собранию о рекомендации Ревизионной комиссии Общества общему собранию акционеров принять решение выплатить дивиденды в размере 1444,39 рублей на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 5 999 996,06 (пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 06 коп.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 4 154.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 3 836

По данному вопросу кворум имеется.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

4 бюллетеня с количеством голосов - 3 836.

Из них признано недействительными по данному вопросу 0 бюллетеней с количеством голосов - 0 (0%)

Результат голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3836	92,3447	0	0	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям ОАО «Туапсегражданстрой» выплатить в размере 1444,39 рублей на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 5 999 996,06 (пять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 06 коп.
2. Выплату дивидендов произвести до 21.08.2012 года (в течение 60 дней с даты принятия решения).
3. Акционерам – физическим лицам – путем выдачи причитающихся денежных средств через кассу Общества. Акционерам – юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

V. СЛУШАЛИ: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Докладчик - секретарь общего собрания Общества Куадже С.З.

Докладчик Куадже С.З. сообщила Собранию сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 4 154.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 3 836.

По данному вопросу кворум имеется.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

4 бюллетеня с количеством голосов – 3 836.

Из них признано недействительными по денному вопросу 0 бюллетеней с количеством голосов- 0.

Результат голосования:

Ф.И.О.КАНДИДАТА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Дыба Альберт Рафаэлович	3836	0	0
Сиденко Валентина Федоровна	3836	0	0
Тишова Александра Михайловна	3836	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Дыба Альберт Рафаэлович
2. Сиденко Валентина Федоровна
3. Тишова Александра Михайловна

VI. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора Общества.

Докладчик - секретарь общего собрания Общества Куадже С.З.

Докладчик Куадже С.З. сообщила Собранию, что Ревизионная комиссия приняла решение включить в бюллетень для голосования по настоящему вопросу одного кандидата - ООО «Финансист»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 4 154.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 3 836

По данному вопросу кворум имеется.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

4 бюллетеня с количеством голосов – 3836

Из них признано недействительными по денному вопросу 0 бюллетеней с количеством голосов- 0.

Результат голосования:

Наименование Аудиторской Организации	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ООО «Финансист»	3836	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором общества ООО «Финансист».

VII. СЛУШАЛИ: Утверждение Положения о закупках ОАО «Туапсегражданстрой».

Докладчик - секретарь общего собрания Общества Куадже С.З.

Докладчик Куадже С.З. сообщила Собранию о необходимости утверждения Положения о закупках ОАО «Туапсегражданстрой» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 4 154.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 3836

По данному вопросу кворум имеется.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

4 бюллетеня с количеством голосов – 3836

Из них признано недействительными по денному вопросу 0 бюллетеней с количеством голосов- 0.

Результат голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3836	92,3447	0	0	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о закупках ОАО «Туапсегражданстрой».

VIII. СЛУШАЛИ: Утверждение дополнительного соглашения к договору с единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Докладчик - секретарь общего собрания Общества Куадже С.З.

Докладчик Куадже С.З. сообщила Собранию об утверждении дополнительного соглашения к договору с единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором для стимулирования оплаты труда в целях улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 4 154.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания - 3836

По данному вопросу кворум имеется.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

4 бюллетеня с количеством голосов – 3836

Из них признано недействительными по денному вопросу 0 бюллетеней с количеством голосов- 0.

Результат голосования:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3836	92,3447	0	0	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить дополнительное соглашение к договору с единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Дата составления протокола 27 июня 2012 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В.Б. Ачох

С.З. Куадже

Прошито, прошнуровано и скреплено печатью 6
(шесть) листов

Генеральный директор ОАО
«Туапсегражданстрой»

В.Б. Ачох

