

## ПРОТОКОЛ №1/2013

### ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТУАПСЕГРАЖДАНСТРОЙ"

г. Туапсе

30 апреля 2013 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 29 апреля 2013 г., в 11.00 часов по адресу: Россия, 352800, Краснодарский край, город Туапсе, улица Гагарина, 12, административное здание ОАО «Туапсегражданстрой».

В связи с тем, что на собрании акционеров отсутствовали ранее избранные Члены счетной комиссии Общества (двое членов Счётной комиссии уволились из Общества и количество членов Счётной комиссии стало менее трех членов, что является основанием для переизбрания Счётной комиссии Общества) для выполнения функций Счетной комиссии Общества исполняющим обязанности генерального директора Общества Коблевым С.Н. было предложено избрать Счетную комиссию в новом составе. Предложены следующие кандидатуры:

Председатель - Старочкина Ольга Викторовна;

Член - Лаврусь Елена Михайловна;

Член - Куадже Светлана Зауровна.

Голосование осуществлялось простым поднятием руки. Все присутствующие на собрании акционеры единогласно проголосовали «ЗА», решение принято большинством голосов.

Счётная комиссия Общества произвела регистрацию акционеров и их представителей.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, - 11 ч.05 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, - 11 ч. 20 мин.

Время открытия Собрания - 11 ч. 25 мин.

Время начала и окончания перерыва для голосования участников Собрания, подсчета голосов и подведения итогов голосования счетной комиссией - с 12 ч. 00 мин. по 12 ч. 15 мин.

Время начала оглашения счетной комиссией итогов голосования и решений, принятых Собранием, - 12 ч. 20 мин.

Время окончания проведения Собрания - 12 ч. 30 мин.

#### РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ И НАЛИЧИЯ КВОРУМА.

Общее количество выпущенных акций: все акции являются обыкновенными именованными 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	6 чел. - физические лица 1 чел. – представитель ОАО «ТМТН»
в совокупности обладающие голосами	3911
что составляет от общего количества голосов лиц, владеющих голосующими акциями	94.15%

Кворум имеется, Собрание считается правомочным.

Рабочие органы Собрания, избранные единогласно голосованием «ЗА» общим собранием акционеров простым поднятием руки:

Председатель Собрания – представитель акционера ОАО «ТМТП» Ерков Д.Д.

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

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.**

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2012 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам работы за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки Общества по итогам 2013 года.
7. Утверждение Устава ОАО «Туапсегражданстрой» в новой редакции.
8. О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Туапсегражданстрой».
9. Избрание генерального директора ОАО «Туапсегражданстрой».
10. Избрание Совета директоров ОАО «Туапсегражданстрой».

#### **I. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчета Общества.**

Докладчик – Заместитель генеральный директор Общества Коблев С.Н.

Коблев С.Н. доложил Собранию данные об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 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 - 3 911.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

7 бюллетеней с количеством голосов - 3 911.

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

На голосование ставилось решение: **Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2012 финансовый год.**

#### **Результат голосования:**

<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>		<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3 911	94,15	0	0	0	0

Протокол счётной комиссии от 29.04.2013г.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества по итогам работы за 2012 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 2012 год.**

Докладчик – главный бухгалтер Общества Лещенко Л.П.

Докладчик Лещенко Л.П. доложила Собранию данные из годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 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 - 3911.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

7 бюллетеней с количеством голосов – 3 911.

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

На голосование ставилось решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.**

**Результат голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3911	94,15	0	0	0	0

Протокол счѐтной комиссии от 29.04.2013г.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

**III. СЛУШАЛИ:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

Докладчик – главный бухгалтер Лещенко Л.П.

Докладчик Лещенко Л.П. сообщила Собранию о рекомендации Ревизионной комиссии Общества общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2012 год по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТГС» в виду отрицательного финансового результата.

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 - 3 911.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

7 бюллетеней с количеством голосов - 3 911.

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

На голосование ставилось решение: **Не распределять прибыль Общества по результатам 2012 года в связи с ее отсутствием.**

**Результат голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3911	94,15	0	0	0	0

Протокол счѐтной комиссии от 29.04.2013г.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Не распределять прибыль Общества по результатам 2012 года в связи с ее отсутствием.

**IV. Слушали: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года».**

Докладчик Лещенко Л.П. сообщила Собранию о рекомендации Ревизионной комиссии принять решение не выплачивать дивиденды за 2012 год по размещенным обыкновенным акциям ОАО «ТГС» в виду отрицательного финансового результата.

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 - 3 911.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

7 бюллетеней с количеством голосов - 3 911.

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

На голосование ставилось решение: **Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Туапсегражданстрой» не выплачивать.**

**Результат голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3841	92,46	70	1,68	0	0

Протокол счётной комиссии от 29.04.2013г.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО «Туапсегражданстрой» не выплачивать.

**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. Предлагаемые кандидаты на избрание в Ревизионную комиссию Общества:

Близнюк Светлана Вениаминовна;

Дыба Альберт Рафаэлович;

Тишова Александра Михайловна

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 - 3 911.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

7 бюллетеней с количеством голосов – 3 911.

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

**Результат голосования:**

Ф.И.О.КАНДИДАТА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Близнюк Светлана Вениаминовна	3911	94,15%	0
Дыба Альберт Рафаэлович	3911	94,15%	0
Тишова Александра Михайловна	3911	94,15%	0

Протокол счѣтной комиссии от 29.04.2013г.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Близнюк Светлана Вениаминовна
2. Дыба Альберт Рафаэлович
3. Тишова Александра Михайловна

**VI. СЛУШАЛИ:** Утверждение аудитора Общества.

Докладчик – главный бухгалтер Общества Лещенко Л.П..

Докладчик Лещенко Л.П. сообщила Собранию, что Ревизионная комиссия приняла решение включить в бюллетень для голосования по настоящему вопросу одного кандидата - ООО «Финансист» и установить оплату по договору о проведении аудита финансово-бухгалтерской отчетности по итогам 2013 года в размере 110000 (сто десять тысяч) рублей.

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 - 3 911.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

7 бюллетеней с количеством голосов – 3911.

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

На голосование ставилось решение: **Утвердить аудитором общества - ООО «Финансист» (г. Липецк). Установить оплату по договору о проведении аудита финансово-бухгалтерской отчетности по итогам 2013 года в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.**

**Результат голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3906	94,03	5	0,12	0	0

Протокол счѣтной комиссии от 29.04.2013г.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить аудитором общества ООО «Финансист». Установить оплату по договору о проведении аудита финансово-бухгалтерской отчетности по итогам 2013 года в размере 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

**VII. СЛУШАЛИ:** Утверждение Устава ОАО «Туапсегражданстрой» в новой редакции.

Докладчик - секретарь общего собрания Общества Куадже С.З.

Докладчик Куадже С.З. сообщила Собранию о необходимости утверждения Устава ОАО «Туапсегражданстрой» в новой редакции в связи с избранием Совета директоров, который будет осуществлять общее руководство деятельностью Общества и принимать решения по управлению Обществом, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров.

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 – 3911.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

7 бюллетеней с количеством голосов – 3911.

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

0.

На голосование ставилось решение: **Утвердить Устав ОАО «Туапсегражданстрой» в новой редакции.**

**Результат голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3906	94,03	5	0,12	0	0

Протокол счѐтной комиссии от 29.04.2013г.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** **Утвердить Устав ОАО «Туапсегражданстрой» в новой редакции.**

**VIII. СЛУШАЛИ: О досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «Туапсегражданстрой».**

Докладчик - секретарь общего собрания Общества Куадже С.З.

Докладчик Куадже С.З. сообщила Собранию о том, предложение о включении вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров поступило от акционера ОАО «ТМТП» в соответствии с предоставленными ему правами.

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 - 3911

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

7 бюллетеня с количеством голосов – 3911

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

На голосование ставилось решение: **Прекратить полномочия генерального директора ОАО «Туапсегражданстрой» Ачох Владимира Бахсетовича.**

**Результат голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3906	94,03	5	0,12	0	0

Протокол счѐтной комиссии от 29.04.2013г.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** **Прекратить полномочия генерального директора ОАО «Туапсегражданстрой» Ачох Владимира Бахсетовича.**

**IX. СЛУШАЛИ: Избрание генерального директора ОАО «Туапсегражданстрой».**

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 по предложению акционера ОАО «ТМТП» в соответствии с предоставленными ему правами, а также сведения о кандидате на должность генерального директора ОАО «Туапсегражданстрой».

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 – 3911.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

7 бюллетеня с количеством голосов – 3911.

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

На голосование ставилось решение: **Избрать генеральным директором ОАО «Туапсегражданстрой» Коблева Сергея Николаевича (паспорт серия 0304 №352552 выдан УВД Центрального округа г. Новороссийска 17.06.2003г.) с 30 апреля 2013 года со сроком полномочий до следующего годового собрания акционеров ОАО «Туапсегражданстрой». Поручить Коблеву Сергею Николаевичу выполнить все необходимые действия, связанные с внесением изменений в правоустанавливающие (регистрационные) документы ОАО «Туапсегражданстрой» в налоговом органе по месту государственной регистрации Общества. Утвердить трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества. Поручить Председателю годового общего собрания акционеров Общества подписать трудовой договор (контракт) с избранным Генеральным директором Общества.**

**Результат голосования:**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
3906	94,03	5	0,12	0	0

Протокол счѐтной комиссии от 29.04.2013г.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

9.1. **Избрать генеральным директором ОАО «Туапсегражданстрой» Коблева Сергея Николаевича (паспорт серия 0304 №352552 выдан УВД Центрального округа г. Новороссийска 17.06.2003г.) с 30 апреля 2013 года со сроком полномочий до следующего годового собрания акционеров ОАО «Туапсегражданстрой».**

9.2. **Поручить Коблеву Сергею Николаевичу выполнить все необходимые действия, связанные с внесением изменений в правоустанавливающие (регистрационные) документы ОАО «Туапсегражданстрой» в налоговом органе по месту государственной регистрации Общества.**

9.3. **Утвердить трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества.**

9.4. **Поручить Председателю годового общего собрания акционеров Общества подписать трудовой договор (контракт) с избранным Генеральным директором Общества.**

**Х. СЛУШАЛИ: Об избрании Совета директоров ОАО «Туапсегражданстрой».**

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 Совет директоров 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 - 3 911.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Счетной комиссией для подведения итогов голосования получено:

7 бюллетеней с количеством голосов – 3 911.

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

На голосование ставилось решение: **Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек из следующих кандидатов:**

Бобрикова Марина Валентиновна

Карманов Александр Юрьевич

Кореняко Алексей Алексеевич

Синицын Сергей Александрович

Шпитальный Михаил Витальевич

**Результат голосования:**

<b>Ф.И.О.КАНДИДАТА</b>	<b>ЗА</b>		<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Бобрикова Марина Валентиновна	4211	20,27%	0	0
Карманов Александр Юрьевич	3836	18,47%	0	0
Кореняко Алексей Алексеевич	3836	18,47%	0	0
Синицын Сергей Александрович	3836	18,47%	0	0
Шпитальный Михаил Витальевич	3836	18,47%	0	0

Протокол счётной комиссии от 29.04.2013г.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в составе:**

**Бобрикова Марина Валентиновна**

**Карманов Александр Юрьевич**

**Кореняко Алексей Алексеевич**

**Синицын Сергей Александрович**

**Шпитальный Михаил Витальевич**

**Приложения:** 1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «Туапсегражданстрой» от 29.04.2013 года. 2. Протокол счетной комиссии о наличии кворума общего собрания акционеров ОАО «Туапсегражданстрой» от 29.04.2013 года.

Настоящий протокол составлен: 30 апреля 2013 года.

**Председатель Годового общего  
собрания акционеров**

  
Д.Д. Ерков

**Секретарь Годового общего  
собрания акционеров**

  
С.С. Куадже



Прошито, прошнуровано и скреплено  
печатью 8 (восемь) листов.

Генеральный директор АО  
«Тупсегражданстрой»

С.Н. Коблев



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...