

ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров ОАО «Ювмонтажавтоматика»

Дата проведения собрания 22 июня 2013года

Место нахождения Общества: 414004 г. Астрахань, ул. С.Перовской 111 «б»

Место проведения собрания: 414004 г. Астрахань, ул. С.Перовской 111 «б»

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:

09 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 2165.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 1506

Кворум: 70%

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» кворум имеется. Собрание правомочно по всем вопросам, внесенным на обсуждение.

Поступили предложения от Тарасова А.В.:

1. Об избрании постоянным секретарем Общества Крутову Г.В. Ей поручена подготовка к собраниям общества (годовым, внеочередным), рассылка уведомлений о проведении собраний акционеров.

Проголосовали единогласно

Принято решение: избрать постоянным секретарем Общества Крутову Галину Владиславовну.

2. Внести в повестку дня вопрос о подтверждении полномочий Директора Кузнецова ВВ. Одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки. И принять решение путем открытого голосования.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 11 часов 25 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов за 2012 год:
 - а. Отчет директора Кузнецова В.В.
 - б. Отчет о финансовой деятельности ревизора общества Коновалова Ю.М.
2. Распределение полученной прибыли.
3. Избрание:
 - а. членов Совета директоров
 - б. директора Общества
 - в. ревизора Общества и секретаря
4. Подтверждение полномочий Директора Кузнецова ВВ., одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.

Вопрос № 1 повестки дня

Заслушали:

Директора Общества Кузнецова Виктора Васильевича с отчетом о проделанной работе за прошедший 2012 год.

В 2012 году было приобретено и введено в эксплуатацию ОС : А/м «Toyota Voltz» (за 380 000 руб.) Всего основные средства на конец 2012 г. составили 2 940 тыс. руб. по остаточной стоимости. Оборотные средства составляют 27 342 тыс.руб. на конец отчетного года, состоят из:

- запасов	- 10382 тыс.руб
-дебиторской задолженности	-15 967 тыс. руб.
-денежных средств	-993 тыс.руб.

Чистая прибыль предприятия составила - 1 365 тыс. руб.

Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды погашается в сроки, согласно действующему законодательству. Уставный капитал Общества составляет 450 тыс.руб. Сумма уставного капитала соответствует сумме объявленного капитала в учредительных документах общества.

К докладчику вопросов не поступило.

Заслушали:

Ревизора Общества Коновалова Юрия Михайловича

К протоколу прилагается отчет ревизора от 03 июня 2013г.

Вопросов по отчету ревизора не поступило.

Тарасов А.В. предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества по результатам финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета за 2012г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» 1506, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решили: утвердить годовой отчет за 2012г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества

Вопрос № 2 повестки дня

Поступило предложение от Кузнецова ВВ направить всю прибыль на развитие производства.

Проголосовали единогласно.

Вопрос № 3 повестки дня

Согласно повестки дня об избрании Совета директоров, директора Общества, ревизора Общества приняли участие в тайном голосовании 11 человек, обладающие в совокупности 1506 голосами.

- а. -Число голосов, отданных кандидату Тарасову А.А. - 1506 голоса
-Число голосов, отданных кандидату Кузнецову В.В.- 1506 голоса
-Число голосов, отданных кандидату Гарькуше А.Г. - 1506 голоса
-Число голосов, отданных кандидату Корелину В.И. -1506 голоса
-Число голосов, отданных кандидату Смирнову В.Ю.- 1506 голоса
-Число голосов, отданных кандидату Юшковой Т.С. - 1506 голоса

Признаны не действительными бюллетени с общим количеством голосов 0 .

Принято решение: избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Тарасов Александр Васильевич
2. Кузнецов Виктор Васильевич
3. Корелин Владимир Ильич
4. Гарькуша Александр Гаврилович

5. Смирнов Валерий Юрьевич

6. Юшкова Татьяна Сергеевна

- б. -Число голосов отданных кандидату – Кузнецову В.В.
«ЗА» 1506 голоса, «ПРОТИВ» нет, «Воздержался» нет.

Принято решение: избрать Директором Общества Кузнецова Виктора Васильевича

- в. - Число голосов, отданных кандидату Коновалову Ю.М.
«ЗА» 1506 голоса, «ПРОТИВ» нет, «Воздержался» нет.

Принято решение: избрать ревизором общества Коновалова Ю.М.

Вопрос № 4 повестки дня

Заслушали:

Директора Общества Кузнецова Виктора Васильевича с предложением пройти аккредитацию на электронной торговой площадке с целью принятия участия в открытых аукционах в электронной форме, проводимых согласно главе 3.1. Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». В соответствии с законодательством необходимо принять решение об одобрении или о совершении сделок по результатам торгов и определить максимальную сумму одной такой сделки.

Принято решение: одобрить сделки, совершаемые от имени ОАО «Ювмонтажавтоматика», в рамках открытых аукционах в электронной форме.

Подтвердить полномочия Директора Кузнецова Виктора Васильевича на заключение договоров и государственных контрактов по итогам аукционов на условиях, предложенных ОАО «Ювмонтажавтоматика», а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционах, обеспечения исполнения государственных контрактов.

Установить максимальную сумму одной сделки, совершаемой по результатам торгов, 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:

«За» 1506, «Против» Нет, «Воздержался» нет.

К данному протоколу прилагается:

1. Годовой баланс
2. Отчет о прибылях и убытках
3. Отчет ревизора
4. Протокол счетной комиссии

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Тарасов

Тарасов А.В.

Крутова Г.В.