

**ПРОТОКОЛ №1**  
**годового общего собрания акционеров ОАО «Ювмонтажавтоматика»**

Дата проведения собрания **25 июня 2016 года**

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 10 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: 1282

**Кворум: 59%**

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

Поступило предложение от Крутовой Г.В.:

Об избрании председательствующего на собрании Общества Кузнецову О.В.

*Проголосовали единогласно*

Поступило предложение от Кузнецова В.В.:

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

*Проголосовали единогласно*

Принято решение: избрать председательствующего на собрании Общества Кузнецову Ольгу Владиславовну, постоянным секретарем Крутову Галину Владиславовну.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 35 минут.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Подведение итогов за 2015 год:**

**Отчет директора Кузнецова В.В. о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества**

**2. Распределение полученной прибыли.**

**3. Избрание: Директора общества, членов Совета директоров, ревизора Общества**

**4. Подтверждение полномочий Директора Кузнецова В.В., одобрение сделок, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.**

**5. Изменение фирменного наименования общества в соответствии с поправками к ГК №99 -ФЗ от 05.05.2014**

**6. Утверждение положения об оплате членам Совета Директоров**

***Вопрос № 1 повестки дня***

Заслушали:

Директора Общества Кузнецова Виктора Васильевича с отчетом о проделанной работе за прошедший 2015 год.

Основными заказчиками являются: ООО «Арлин», ООО СМП «Электрогаз», Центральный банк Российской Федерации по Астраханской области, ООО «Дельта», ИП Кузнецов А.В., ООО «МСД», ООО «Газпромтранс»

Основные средства в 2015 году не приобретались

Всего основные средства на конец 2015 г. составляют 3 821 тыс. руб. по остаточной стоимости.

Оборотные средства составляют 17 279 тыс. руб., состоят из:

- запасов	- 9 069 тыс.руб
-дебиторской задолженности	-7 922 тыс. руб.
-денежных средств	-288 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составляет 16 756 тыс. руб.

Выручка от основного вида деятельности в 2015 составила 37 333 т.р.

Себестоимость выросла опережающими темпами, чем выручка. Основным критерием повлиявшим на рост себестоимости продаж являлось снижение курса рубля по отношению к евро.

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.

От акционера Наконечникова Георгия Николаевича поступил вопрос к докладчику о расшифровке статьи в бухгалтерском балансе Управленческие расходы, которые составили 7 601 т.р.

Кузнецов Виктор Васильевич предоставил отчет об управленческих расходах в 2015 году .

К докладчику вопросов не поступило.

Юшкова Татьяна Сергеевна предложила вести ежеквартальный отчет об исполнении бюджета (план/факт). Данный анализ предоставлять на заседании Совета Директоров.

Наконечников Гергий Николаевич 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 2015г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» 1282, «Против» нет, «Воздержался» нет.

Решили: утвердить годовой отчет за 2015г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

#### ***Вопрос № 2 повестки дня***

По данным бухгалтерской отчетности за 2015 год убыток составил 7 117 т.р.

Прибыль не распределялась, дивиденды не выплачивались

#### ***Вопрос № 3 повестки дня***

Согласно повестки дня об избрании Совета директоров, директора Общества, ревизора Общества приняли участие в тайном голосовании 9 человек, обладающие в совокупности 1282 голосами.

Поступило предложение от Кузнецова Виктора Васильевича добавить в члены Совета директоров Крутову Галину Владиславовну

- I.
- Число голосов, отданных кандидату Тарасову А.А. - 1282 голоса
  - Число голосов, отданных кандидату Кузнецову В.В. - 1282 голоса
  - Число голосов, отданных кандидату Гарькуше А.Г. - 1282 голоса
  - Число голосов, отданных кандидату Корелину В.И. -1282 голоса
  - Число голосов, отданных кандидату Крутова Г.В. - 1282 голоса
  - Число голосов, отданных кандидату Юшковой Т.С. - 1282 голоса
  - Число голосов, отданных кандидату Наконечников Г.Н - 1282 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. Крутова Галина Владиславовна
6. Юшкова Татьяна Сергеевна
7. Наконечников Георгий Николаевич

2. -Число голосов отданных кандидату – Кузнецову В.В.  
«ЗА» 1282 голоса, «ПРОТИВ» нет, «Воздержался» нет.

Принято решение: избрать Директором Общества Кузнецова Виктора Васильевича

3. - Число голосов, отданных кандидату Крутова Г.В..  
«ЗА» 1282 голоса, «ПРОТИВ» нет, «Воздержался» нет.

Принято решение: избрать ревизором общества Крутову Г.В.

#### ***Вопрос № 4 повестки дня***

Подтверждение полномочий Директора Кузнецова В.В., одобрение сделок на реализацию, совершаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки. В соответствии с законодательством.

Принято решение: одобрить сделки на реализацию, совершаемые от имени ОАО «Ювмонтажавтоматика», в рамках открытых аукционов в электронной форме на любых площадках. 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, 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:

«За» 1282, «Против» Нет, «Воздержался» нет.

**Вопрос № 5 повестки дня**

Изменение фирменного наименования общества в соответствии с поправками к ГК №99-ФЗ от 05 мая 2014 года.

Изменить полное название Общества Открытое Акционерное Общество «Ювмонтажавтоматика» в Акционерное Общество «Ювмонтажавтоматика». Изменить сокращённое название Общества ОАО «Ювмонтажавтоматика» в АО «Ювмонтажавтоматика»

**Принято решение: Утвердить полное название Общества, как Акционерное Общество «Ювмонтажавтоматика».**

**Утвердить сокращённое название Общества, как АО «Ювмонтажавтоматика».**

Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:

«За» 1282, «Против» Нет, «Воздержался» нет.

**Вопрос № 6 повестки дня**

Утверждение положения об оплате членам Совета Директоров.

**Принято решение: Утвердить положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «Ювмонтажавтоматика» в редакции от 25 июня 2016 года.**

Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

«За» 1282, «Против» Нет, «Воздержался» нет.

К данному протоколу прилагается:

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

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



Кузнецова О.В.

Крутова Г.В.