

ПРОТОКОЛ №1
годового общего собрания акционеров ОАО «Ювмонтажавтоматика»

Дата проведения собрания **24 июня 2017 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 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: 1468

Кворум: 68%

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 Тарасова А.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 Тарасова Александра Васильевича, постоянным секретарем Крутову Галину Владиславовну.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов за 2016 год:

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

2. Распределение полученной прибыли.

3. Избрание сроком на один год: 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.

Вопрос № 1 повестки дня

Заслушали:

Директора Общества Кузнецова Виктора Васильевича с отчетом о проделанной работе за прошедший 2016 год.

Основными заказчиками являются: ООО «Арлин», ООО СМП «Электрогаз», МБOK «Районный Дом Культуры», ООО «Алимпик», ООО «А1», Центральный Банк Центральный банк Российской Федерации по Астраханской области.

Основные средства в 2016 году не приобретались

Всего основные средства на конец 2016 г. составляют 3 078 тыс. руб. по остаточной стоимости.

Оборотные средства составляют 13 116 тыс. руб., состоят из:

- запасов - 7 425 тыс. руб.
- дебиторской задолженности - 5 231 тыс. руб.
- денежных средств - 460 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составляет 19 368 тыс. руб.

Выручка от основного вида деятельности в 2016 составила 29 822 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.

К докладчику вопросов не поступило.

Акционером Кашириной Любовью Вениаминовной было предложено в рекламных целях для привлечения клиентов, использовать страницу на *Facebook*

Гарькуша Александр Гаврилович 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 2016г.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» 1414, «Против» нет, «Воздержался» 54.

Решили: утвердить годовой отчет за 2016г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Вопрос № 2 повестки дня

По данным бухгалтерской отчетности за 2016 год убыток составил 7 842 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 11 человек, обладающие в совокупности 1468 голосов.

Поступило предложение от Кузнецова Виктора Васильевича добавить в члены Совета директоров Гладышева Виктора Валерьевича, Кулишова Александра Анатольевича и Арназарова Раиса Уразгалиевича

1. -Число голосов, отданных кандидату Тарасову А.А. - 1468 голоса
- Число голосов, отданных кандидату Кузнецову В.В. - 1468 голоса
- Число голосов, отданных кандидату Гарькуше А.Г. - 1468 голоса
- Число голосов, отданных кандидату Гладышеву В.В. - 1414 голоса
- Число голосов, отданных кандидату Кулишову А.А. - 1410 голоса
- Число голосов, отданных кандидату Арназарову Р.У. - 1464 голоса
- Число голосов, отданных кандидату Наконечников Г.Н - 1468 голоса

Признаны не действительными бюллетени с общим количеством голосов 4 .

Принято решение: избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Тарасов Александр Васильевич
2. Кузнецов Виктор Васильевич
3. Гладышев Виктор Валерьевич
4. Гарькуша Александр Гаврилович
5. Кулишов Александр Анатольевич
6. Арназаров Раис Уразгалиевич
7. Наконечников Георгий Николаевич

2. -Число голосов отданных кандидату – Кузнецову В.В.
«ЗА» 1468 голоса, «ПРОТИВ» нет, «Воздержался» нет.

Принято решение: избрать Директором Общества Кузнецова Виктора Васильевича

3. - Число голосов, отданных кандидату Крутова Г.В..
«ЗА» 1468 голоса, «ПРОТИВ» нет, «Воздержался» нет.

Принято решение: избрать ревизором общества Крутову Г.В.

Вопрос № 4 повестки дня

Подтверждение полномочий Директора Кузнецова ВВ., 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» 1468, «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



Тарасов А.В.

Крутова Г.В.