

ПРОТОКОЛ № 2

Общего годового собрания акционеров Открытого акционерного общества «Югостокатомстройтранс»

г. Воронеж

22 мая 2013 года

Форма проведения: собрание

Место проведения общего собрания акционеров: 394014 г. Воронеж, ул. Лебедева, 2 ж
офис Открытого Акционерного Общества «Югостокатомстройтранс»

Дата и время начала регистрации участников собрания: 22 мая 2013 год 10 час. 00 мин.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2013 год 11 час. 00 мин.

Общее количество голосующих акций	- 12000 шт.
Присутствуют на собрании акционеры и представители акционеров, владеющие в совокупности	- 8582 шт.
Кворум	- 71,51 %

Президиум собрания:

Назинцев Виктор Васильевич - председатель собрания,
Кузнецов Иван Фролович - член президиума,
Барбашова Юлия Николаевна - секретарь собрания,

избраны единогласно - 71,51 % присутствующих акционеров.

П о в е с т к а д н я:

1. Определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

Слушали: председателя собрания Назинцева Виктора Васильевича, который предложил избрать счетную комиссию в составе 3 человек. Предложил поименный список членов счетной комиссии – Дзюба Надежда Александровна, Быковская Евгения Григорьевна, Мальшева Нина Егоровна.

Решили: избрать счетную комиссию в составе:

1. Дзюба Надежда Александровна
2. Мальшева Нина Егоровна
3. Быковская Евгения Григорьевна

Решение принято большинством голосов присутствующих акционеров (протокол № 1 от 22 мая 2013 года счетной комиссии).

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределения его прибыли и убытков общества по результатам финансового 2012 года.

Слушали: генерального директора Кузнецова Ивана Фроловича, который раскрыл содержание годового бухгалтерского баланса со всеми приложениями. Ответил на возникшие вопросы. Проинформировал акционеров о полученном убытке по итогам года в размере 609 тыс. руб.

Решили: утвердить годовой бухгалтерский баланс за 2012 год

Решение принято 71,51 % голосов присутствующих акционеров (протокол № 3 от 22 мая 2013 года счетной комиссии).

3. Выборы ревизора общества.

Слушали: председателя собрания Назинцева Виктора Васильевича, который предложил избрать ревизором общества Саблукову Любовь Ивановну.

Решили: избрать ревизором общества Саблукову Любовь Ивановну.

Решение принято большинством голосов присутствующих акционеров (протокол № 4 от 22 мая 2013 года счетной комиссии).

4. Выборы членов совета директоров

Слушали: председателя собрания Назинцева Виктора Васильевича, который зачитал список кандидатур на выборы в члены совета директоров общества.

Решили: избрать членами совета директоров:

1. Назинцев Виктор Васильевич
2. Кузнецов Иван Фролович
3. Голяндрин Владимир Егорович
4. Шаталов Сергей Васильевич
5. Раздобарин Николай Иванович

Решение принято 71,51 % голосов присутствующих акционеров (протокол № 5 от 22 мая 2013 года счетной комиссии).

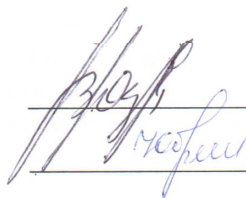
5. Утверждение аудитора на 2013 год.

Слушали: главного бухгалтера Дзюба Надежду Александровну, которая предложила утвердить аудитором общества на 2013 год аудиторскую фирму ООО «Консалтинг».

Решили: Аудитором Общества на 2013 год утвердить аудиторскую фирму ООО «Консалтинг».

Решение принято 71,51% голосов присутствующих акционеров (протокол № 6 от 22 мая 2013 года счетной комиссии).

Председатель Собрания



Назинцев Виктор Васильевич

Секретарь Собрания

Барбашова Юлия Николаевна