

ПРОТОКОЛ № 23
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Петушинская межхозяйственная передвижная механизированная колонна»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Петушинская межхозяйственная
передвижная механизированная колонна»

Место нахождение общества: 601144. Владимирская область.
г.Петушки, ул.Профсоюзная, д.6

Вид общего собрания : годовое
Форма проведения общего собрания: собрание(совместное присутствие
акционеров)

Дата проведения общего собрания 29 мая 2012г.

Место проведения общего собрания : 601144. Владимирская обл., г.Петушки.
ул.Профсоюзная,д.6

Повестка дня общего собрания :

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Выборы Совета Директоров Общества.

3. Избрание ревизионной комиссии.

4. Выборы генерального директора Общества.

5. Утверждение аудитора.

6. Согласие на совершение крупной сделки в будущем, связанной с отчуждением недвижимого имущества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	13.30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14.15
Время открытия собрания	14.30
Время начала подсчета голосов	15.45
Время закрытия собрания	16.00

Председатель собрания

/Черников С.В./

Секретарь собрания

/Крюкова А.М./



1. Вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года .

Выступила Леменчук И.Ф. – главный бухгалтер Общества. Она ознакомила акционеров с финансовыми результатами работы Общества за 2011г., с годовым бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках. Так же, как и в прошлом году она отметила о нестабильном финансовое состояние предприятия. В 2011 году почти в два раза уменьшился общий объем выполненных работ и объем СМР. В течении всего финансового года Общество испытывало нехватку оборотных средств, что привело к увеличению кредиторской задолженности на 983 тыс.руб. Из-за низкой платежеспособности заказчиков дебиторская задолженность осталась на уровне 2010г. Все это привело к увеличению убытка по сравнению с 2010г., который по итогам работы за 2011 г. составил 967 т.р.

Выступил Черников С.В. – ген.директор Общества. Он дал объективную оценку работы предприятия за 2011г. Отрицательное влияние на производственно-хозяйственную деятельность Общества оказал всемирный кризис, он затронул все отрасли народного хозяйства. Из-за низкой платежеспособности предприятий и организаций резко снизился спрос на строительные-монтажные работы, следствием этого явилось снижение объема выполненных СМР на 48% по сравнению с 2010г. Черников С.В. отметил, что для финансовой стабильности необходимо увеличить объем СМР, т.е. искать заказчиков и провести работу по снижению дебиторской задолженности.

Черников С.В. предложил : утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011г., дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня - 14820

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня - 8892

Кворум % - 60 %

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011г., дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:

Число голосов:

ЗА - 8892

ПРОТИВ - 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

Которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными - 0

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011г., дивиденды не выплачивать.

2.Вопрос повестки дня :

Избрание Совета директоров Общества.

Выступила Скворцова Н.Н. Она ознакомил акционеров с предложенными кандидатурами и предложила голосовать за них.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня - 14820

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня - 7987

Кворум % - 54 %

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета Директоров:

- 1.Сусанов Александр Альбертович
- 2.Аристов Александр Васильевич
- 3.Попова Валентина Викторовна
- 4.Черников Сергей Викторович
- 5.Делигойдин Александр Иванович
- 6.Пименова Ольга Михайловна
- 7.Иванова Ирина Борисовна

Итоги голосования (Кумулятивное голосование)

Ф.И.О кандидата	Количество голосов ЗА
Сусанов Александр Альбертович	1198
Аристов Александр Васильевич	880
Попова Валентина Викторовна	1214
Черников Сергей Викторович	1997
Делигойдин Александр Иванович	909
Пименова Ольга Михайловна	885
Иванова Ирина Борисовна	904
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными 0

РЕШЕНИЕ :

Избрать, членами Совета директоров:

- 1. Сусанов Александр Альбертович**
- 2. Аристов Александр Васильевич**
- 3. Попова Валентина Викторовна**
- 4. Черников Сергей Викторович**
- 5. Делигойдин Александр Иванович**
- 6. Пименова Ольга Михайловна**
- 7. Иванова Ирина Борисовна**

3. Вопрос повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Выступила Попова В.В. Она ознакомила акционеров с предложенными кандидатурами и предложила проголосовать за них.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня - 14820

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня - 1141

Кворум % - 8 %

В голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Эмитента в количестве 7751 штук.

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии

Кандидатура	Количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Зоткина Екатерина Сергеевна	1037/ 7 %	0	0
Тимофеев Сергей Викторович	889/ 6 %	0	0
Скворцова Нина Николаевна	1037/ 7 %	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались , в связи с признанием бюллетеней не действительными. 0

РЕШЕНИЕ :

Избрать членами ревизионной комиссии:

- 1. Зоткину Екатерину Сергеевну**
- 2. Тимофеев Сергей Викторович**
- 3. Скворцову Нину Николаевну**

4.Вопрос повестки дня:

Выборы генерального директора Общества.

Выступила Иванова И.Б. Она предложила выбрать генеральным директором Общества Черникова Сергея Викторовича.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня - 14820

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня - 8892

Кворум - 60 %

Вопрос, поставленный на голосовании:

Выбрать генеральным директором Общества Черникова Сергея Викторовича

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	8640/ 58%	212/ 1,4%	40/ 0,3%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными - 0

РЕШЕНИЕ :

Выбрать генеральным директором Общества Черникова Сергея Викторовича.

5.Вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора. Выступила Леменчук И.Ф.-главный бухгалтер Общества. Она предложила воспользоваться услугой по проверки годовой бухгалтерской отчетности за период с 01.01.11 по 31.12.11 и выдачи аудиторского заключения аудиторской фирмы ООО «ИнтерФинанс», имеющей свидетельство о гос.регистрации серия 77 № 011111054, выданное МИФНС № 46 по г.Москва и лицензию № Е 008799 от 24.01.2008г. на осуществление аудиторской деятельности до 24.01.2013г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня - 14820

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня - 8892

Кворум - 60 %

Вопрос поставленный на голосовании:

Утвердить аудиторскую фирму ООО «ИнтерФинанс» на проведение проверки годовой бухгалтерской отчетности за период с 01.01.11 по 31.12.11 и выдачу аудиторского заключения в соответствии с ФЗ № 119 от 07.08.2001г. «Об аудиторской деятельности».

Итоги голосования:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	8892/60%	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными - 0

РЕШЕНИЕ :

Утвердить аудиторскую фирму ООО «ИнтерФинанс».

6.Вопрос повестки дня:

Согласие на совершение крупной сделки в будущем, связанной с отчуждением недвижимого имущества.

В связи с тяжелым финансовым положением Общества ген.директор Черников С.В. предложил для пополнения оборотных средств предприятия выставить на продажу объект недвижимости « Здание материального склада» общей площадью 702.6 кв.м.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня - 14820

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня - 8892

Кворум - 60 %

Вопрос поставленный на голосовании:

Дать согласие на совершение крупной сделки в будущем, связанной с отчуждением недвижимого имущества - здания Материального склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 702.6 инвентарный номер 17:246:002:000051280, лит. А, расположенного по адресу: Владимирская г.Петушки, ул.Профсоюзная, находящееся в собственности ОАО «Петушинская МПМК», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 октября 2011г. сделана запись регистрации № 33-33-13/034/2011-034. Установить минимальную стоимость здания Материального склада 900 тыс.руб. Предоставить Ген.директору ОАО «Петушинская МПМК» подписать договор купли-продажи и акта приема-передачи, а так же иных действий по продаже данного объекта.

Итоги голосования:


	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов	8892/60%	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными - 0

РЕШЕНИЕ :

Дать согласие на совершение крупной сделки в будущем, связанной с отчуждением недвижимого имущества - здания Материального склада, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 702.6 кв.м, инвентарный номер 17:246:002:000051280, лит. А, расположенного по адресу: Владимирская обл., г.Петушки, ул.Профсоюзная, находящееся в собственности ОАО «Петушинская МПМК», о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 25 октября 2011г. сделана запись регистрации № 33-33-13/034/2011-034. Установить минимальную стоимость здания Материального склада 900 тыс.руб. Предоставить Ген.директору ОАО «Петушинская МПМК» право подписать договор купли-продажи, акта приема-передачи и иных действий по продаже данного объекта.

Председатель собрания

 Черников С.В.

Секретарь собрания

 Крюкова А.М.

29 мая 2011г.

