

Выписка из протокола № 17
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
"КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"

г. Сыктывкар

«22» мая 2012 года

Вид Общего собрания: очередное годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: «19» мая 2012 г.

Место проведения собрания: РК, г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, д.52/20, административный корпус ОАО "КомиСЗЭМ"

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 40 мин.

Время открытия собрания: 10 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 88 000

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании 62 111

Процент голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, от общего числа 70,58%

Председательствующий: Опарин М.В.

Секретарь: Шичкина Т.В.

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
3. Распределение прибыли общества и принятие решения о выплате дивидендов за 2011 год.
4. Избрание ревизора Общества на 2012 г.
5. Утверждение кандидатуры аудитора на 2012 г.
6. Избрание членов Совета директоров.

ВОПРОС 2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год.

СЛУШАЛИ: Генеральный директор ОАО "КомиСЗЭМ" Терегулов Р.Х. доложил об итогах работы Общества за 2011 год:

Объем работ -	18 389 тыс.руб.
Прибыль до налогообложения -	3 233 тыс.руб.
Чистая прибыль -	2 575 тыс.руб.

Терегулов Р.Х. представил на рассмотрение бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО "КомиСЗЭМ" за 2011 год (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках прилагаются).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "За" – 62 111 голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов.

Решение принято 62 111 голосами (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

Председатель Общего собрания _____ Опарин М.В.

Секретарь Общего собрания _____ Шичкина Т.В.