

Выписка из протокола № 19
годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
"КомиСЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ"

г. Сыктывкар

«27» мая 2014 года

Вид Общего собрания: очередное годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: «24» мая 2014 г.

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

Список лиц имеющих право на участие в общем собрании составлен на 21 апреля 2014 г.

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 64 566

Процент голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании,
от общего числа 73,35 %

Председательствующий: Опарин М.В.

Секретарь: Шичкина Т.В. (назначена Советом Директоров согласно Уставу).

Повестка дня собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2013 год.
3. Распределение прибыли общества и принятие решения о выплате дивидендов за 2013 год.
4. Избрание ревизора Общества на 2014 г.
5. Утверждение кандидатуры аудитора на 2014 г.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Образование размера резервного фонда в соответствии с положениями Устава общества.

ВОПРОС 2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2013 год.

СЛУШАЛИ: Генерального директора ОАО "КомиСЗЭМ" Терегулова Р.Х. который доложил об итогах работы Общества за 2013 год:

Объем работ - 23 956 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения - 5 232 тыс. руб.

Чистая прибыль - 4 529 тыс. руб.

Терегулов Р.Х. представил на рассмотрение бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках ОАО "КомиСЗЭМ" за 2013 год (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках прилагаются).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "За" – 64 566 голосов.

"Против" - 0 голосов.

"Воздержались" - 0 голосов.

Решение принято 64 566 голосов (единогласно).

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2013 год.

Председатель Общего собрания _____ Опарин М.В.

Секретарь Общего собрания _____ Шичкина Т.В.