

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«494 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ»
по итогам 2012 года

21 июня 2013 года

г.Бронницы

По данным счетной комиссии ОАО «Реестр» к 15:00 - к началу открытия собрания:

1. Всего Обществом размещено 4 593 680 голосующих акций.
2. На время открытия собрания зарегистрировано акционеров и их представителей, владеющих 2 744 940 голосующих акций или 55,42%.
3. Кворум имеется. Собрание правомочно.

П О В Е С Т К А Д Н Я :

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитором ОАО «494 УНР» на 2013 год ООО «АФ «КОНТЭК».
6. Выборы в Совет директоров численность 5 человек кумулятивным голосованием из следующих кандидатур:

- **Ким Алексей Иванович** – Генеральный директор открытого акционерного общества «494 Управление начальника работ»;
- **Данько Василий Иванович** – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «494 Управление начальника работ»;
- **Юшкевич Сергей Петрович** – главный бухгалтер открытого акционерного общества «494 Управление начальника работ»;
- **Домрачев Павел Иванович** – Генеральный директор ЗАО «СМУ №1»;
- **Сидельцев Юрий Викторович**.

7. Избрание Ревизионной комиссии Общества численностью три человека из следующих кандидатур:

- **Сидоренко О.В.** – начальник планово-договорного отдела ОАО 494 УНР;
- **Федотов Н.М.** – заместитель Главного бухгалтера ОАО 494 УНР;
- **Полозун Н.И.** – начальник расчетной группы ОАО 494 УНР.

С Л У Ш А Л И :

1. Секретарь Совета директоров Общества Юшкевич С.П. предоставил слово председателю счетной комиссии Карулину С.В. (Функции счѐтной комиссии выполняет ОАО «Реестр», реестродержатель).

2. Карулин С.В. объявил результаты работы счетной комиссии по регистрации акционеров и их представителей ко времени открытия собрания: кворум имеется, собрание правомочно. Разъяснил порядок голосования.

3. Секретарь Совета директоров Общества Юшкевич С.П. объявил, что в соответствии с Уставом общества председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров ОАО «494 УНР» - Данько В.И.

4. В соответствии с Порядком ведения годового общего собрания акционеров, предварительно утвержденным для представления акционерам Советом директоров Общества, секретарем общего собрания акционеров является Юшкевич С.П.

5. По первому вопросу повестки дня Юшкевич С.П. представил акционерам общества Порядок ведения годового общего собрания акционеров. Предложил его утвердить.

6. Далее по вопросам повестки дня слушали Секретаря Совета директоров ОАО «494 УНР» Юшкевича С.П.:

- об утверждении годового отчета общества по итогам работы в 2012 году.
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества: представлена годовая бухгалтерская отчетность, до сведения акционеров кратко доведены финансово-экономические показатели достигнутые по результатам 2012 года;
- о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года: до сведения акционеров доведено предложение о не начислении дивидендов;
- об утверждении аудитора на 2013 год: представлено заключение аудиторской компании ООО «АФ «КОНТЭК» о достоверности финансовой отчетности за 2012 год и предложение об утверждении аудитором ОАО «494 УНР» на 2013 год ООО «АФ «КОНТЭК»;
- о выборах в Совет директоров: представлены кандидаты в Совет директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества: представлено заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «494 УНР» за 2012 год, представлены кандидаты на избрание в Ревизионную комиссию общества.

7. В соответствии с утвержденным Порядком ведения годового собрания акционерам Юшкевич С.П. предложил акционерам проголосовать и сдать бюллетени счетной комиссии для подведения итогов о принятых решениях. Время начала подсчета голосов: 15 часов 25 минут. Объявлен перерыв на 15 минут для голосования и подсчета голосов Счетной комиссией.

8. В 15 часов 40 минут Счетной комиссией годовому общему собранию акционеров объявлены итоги голосования.

9. В 15 часов 40 минут годовое общее собрание акционеров ОАО «494 УНР» объявлено закрытым.

РЕШИЛИ :

В соответствии с Протоколом «Об итогах голосования на общем собрании акционеров ОАО «494 УНР», составленным счетной комиссией, функции которой выполняло ОАО «Реестр», приняты следующие решения:

<i>Вопрос повестки дня</i>	<i>Принятое решение</i>
1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров утвердить.	– « 3 А »
2. Годовой отчет Общества утвердить.	– « 3 А »
3. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2012 год утвердить.	– « 3 А »
4. Дивиденды по итогам 2012 года не начислять.	– « 3 А »
5. Утвердить аудитором ОАО «494 УНР» на 2013 год ООО «АФ «КОНТЭК».	– « 3 А »
6. Избрать членом Совета директоров ОАО «494 УНР»:	
- Ким Алексей Иванович	избран
- Данько Василий Иванович	избран
- Юшкевич Сергей Петрович	избран
- Домрачев Павел Иванович	избран
- Сидельцев Юрий Викторович	избран
7. Избрать членом ревизионной комиссии: (кворума нет)	
- Сидоренко О.В.	– решение не принято
- Федотов Н.М.	– решение не принято
- Полозун Н.И.	– решение не принято

Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «494 Управление начальника работ»
Ф.И.О.

_____ Данько В.И.

Секретарь Общего собрания акционеров
ОАО «494 Управление начальника работ»
Ф.И.О.

_____ Юшкевич С.П.

Подписи ответственных лиц общего собрания акционеров
ОАО «494 Управление начальника работ»

ЗАВЕРЯЮ:

Начальник Отдела кадров ОАО «494 УНР»:
Ф.И.О.

_____ Черняк И.Г.

м.п.