

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«494 УПРАВЛЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА РАБОТ»
по итогам 2013 года

19 июня 2014 года

г.Бронницы

По данным счетной комиссии ОАО «Реестр» на 15:00 - время открытия общего собрания акционеров ОАО «494 УНР», указанное в сообщении о созыве собрания:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4 593 680.
2. На время открытия общего собрания зарегистрировано акционеров, владеющих числом голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: 2 744 940 или более 50%.
3. Кворум для открытия собрания 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 2014 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 Генерального директора ОАО «494 УНР» сроком на 5 (пять) лет.
Избрать: **Ким Алексей Иванович** – Генеральный директор открытого акционерного общества «494 Управление начальника работ»;
8. 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 ко времени открытия общего 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 2013 году. До сведения акционеров доведѐн Годовой отчет общества по итогам работы в 2013 году. Предложил: утвердить Годовой отчет общества по итогам работы в 2013 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 доведены финансово-экономические показатели, достигнутые по результатам 2013 года. Предложено: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2013 год;

- о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. До сведения акционеров доведено предложение о не начислении дивидендов. Предложено: дивиденды по итогам 2013 года не начислять;

- об утверждении аудитора на 2014 год. Представлено заключение аудиторской компании ООО «АФ «КОНТЭК» о достоверности финансовой отчетности за 2013 год. Предложено: утвердить аудитором ОАО «494 УНР» на 2014 год ООО «АФ «КОНТЭК»;

- о выборах в Совет директоров. Представлены кандидаты в Совет директоров Общества. Предложено избрать членов Совета Директоров ОАО «494 УНР»;

- об избрании Генерального директора ОАО «494 УНР» сроком на 5 (пять) лет. На должность Генерального директора ОАО «494 УНР» предложена кандидатура Ким Алексея Ивановича (Генерального директора ОАО «494 УНР»). Предложено избрать Генеральным директором открытого акционерного общества «494 Управление начальника работ» Ким Алексея Ивановича;

- об избрании Ревизионной комиссии Общества. Представлено заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «494 УНР» за 2013 год, представлены кандидаты на избрание в Ревизионную комиссию общества. Предложено избрать членов ревизионной комиссии.

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 35 минут. Объявлен перерыв на 10 минут для голосования и подсчета голосов Счетной комиссией.

8. В 15 часов 45 минут Счетная комиссия объявила итоги голосования годовому общему собранию акционеров.

9. В 15 часов 45 минут годовое общее собрание акционеров ОАО «494 УНР» объявлено закрытым.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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.	Утвердить
Итоги голосования: «ЗА»	- 100% голосов,
«ПРОТИВ»	- 0% голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0% голосов,
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	- 0% голосов
2. Годовой отчет Общества утвердить.	Утвердить
Итоги голосования: «ЗА»	- 100% голосов,
«ПРОТИВ»	- 0% голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0% голосов,
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	- 0% голосов
3. Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс и отчет о при- былях и убытках за 2013 год утвердить.	Утвердить
Итоги голосования: «ЗА»	- 100% голосов,
«ПРОТИВ»	- 0% голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0% голосов,
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	- 0% голосов
4. Дивиденды по итогам 2013 года не начислять.	Утвердить
Итоги голосования: «ЗА»	- 100% голосов,
«ПРОТИВ»	- 0% голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- 0% голосов,
«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ»	- 0% голосов
5. Утвердить аудитором ОАО «494 УНР» на 2014 год ООО «АФ «КОНТЭК».	Утвердить
Итоги голосования: «ЗА»	- 100% голосов,
«ПРОТИВ»	- 0% голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% голосов,
 «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0% голосов

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

Итоги голосования:

- Ким Алексей Иванович	3 309 925 голосов
- Данько Василий Иванович	1 075 000 голосов
- Юшкевич Сергей Петрович	1 075 000 голосов
- Домрачев Павел Иванович	1 075 000 голосов
- Сидельцев Юрий Викторович	1 075 000 голосов

7. Избрание Генерального директора ОАО «494 УНР» сроком на 5 (пять) лет. Избрать:

Ким Алексей Иванович. Избран

Итоги голосования: «ЗА» - 100% голосов,
 «ПРОТИВ» - 0% голосов,
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0% голосов,
 «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» - 0% голосов

8. Избрать членом ревизионной комиссии:

Сидоренко О.В., Федотов Н.М., Полозун Н.И.

Решение не принято

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует

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.