

ПРОТОКОЛ № 18
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Энергомонтажный поезд № 761»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергомонтажный поезд № 761»;

Место нахождения общества: 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 78;

Вид общего собрания акционеров: годовое;

Форма проведения общего собрания: очная;

Дата проведения общего собрания: 18 июня 2012 года;

Место проведения общего собрания: 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 78;

Дата составления протокола: 20 июня 2012 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета по хозяйственной деятельности общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли общества. Аудиторское заключение.
4. Утверждение аудитором общества на следующий год ООО «СибАудитСервис».
5. Одобрение сделки на приобретение экскаватора.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **09⁰⁰ – 09⁵¹**

Время открытия общего собрания – **10 часов 00 минут**. Время закрытия общего собрания – **14 часов 20 минут**.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 10 000 (десять тысяч) голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании составляет 9 541 (девять тысяч пятьсот сорок один) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Энергомонтажный поезд № 761», что составляет 95,41 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

Собрание правомочно - имеет кворум. Председателем собрания избран Елеонович И.В. Секретарем собрания избрана Целишева С.А.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Елеоновича И.В. о годовом отчете по хозяйственной деятельности Общества за 2011г. с предложением утвердить годовой отчет за 2011г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ЗАСЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А. : - о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества. (Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «ЭП-761» за 2011г.) с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ЗАСЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Елеоновича И.В. с предложением распределить чистую прибыль общества в размере 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей прибыли за 2011г. и 462000 дивидендов, полученных от ООО «Транс-ЭП» на выплату дивидендов акционерам общества и утвердить аудиторское заключение.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ЗАСЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А. с предложением утвердить на следующий год аудитором общества ООО «СибАудитСервис».

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ЗАСЛУШАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Елеоновича И.В. с предложением одобрить сделку по приобретению экскаватора, необходимость приобретения которого подтверждена и получены средства на эти цели от заказчика.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет по хозяйственной деятельности общества за 2010г.
2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. По третьему вопросу: Распределить чистую прибыль общества в размере 1050000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей прибыли за 2011г. и 462000 дивидендов, полученных от ООО «Транс-ЭП» на выплату дивидендов акционерам общества и утвердить аудиторское заключение.
4. По четвертому вопросу: Утвердить на следующий год аудитором общества ООО «СибАдитСервис».
5. По пятому вопросу: Одобрить сделку по приобретению экскаватора, необходимость приобретения которого подтверждена и получены средства на эти цели от заказчика.

Председатель собрания _____ / И.В. Елеонович /

секретарь собрания _____ /С.А. Целишева /