

**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 - **09<sup>00</sup> – 09<sup>51</sup>**

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 /