ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОКТЯБРЬ»

180000, Город Псков, площадь Ленина, дом №3
ИНН 6027102280, КПП602701001

Двадцать шестое июня две тысячи пятнадцатого года
Город Псков

ПРОТОКОЛ № 11
годового общего собрания акционеров ОАО «Октябрь»

Вид общего собрания – **годовое**
Форма проведения собрания – **очное присутствие (собрание)**
Дата проведения собрания – **«26» июня 2015 года**
Место проведения собрания: **по местонахождению общества – 180000, город Псков, площадь Ленина, дом №3 - кинотеатр «Октябрь», кабинет бухгалтерии, 2 этаж.**
Время проведения собрания: **11 часов 10 минут.**
Список лиц (акционеров), имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра акционеров ОАО «Октябрь» по состоянию на 22 июня 2015 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в собрании **– 11час. 00 мин.**
Время открытия собрания – **11 час. 10 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании и подсчета голосов **– 11 час. 30 мин.**
Время закрытия собрания - **11 час. 45 мин.**
Дата составления протокола – **«26» июня 2015 г.**
Председатель Собрания - Голобородько Светлана Анатольевна
Секретарь Собрания – Галковская Елена Константиновна

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: филиал «Псковский» Закрытого акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, ул. Советская, д. 60)

Для участия в собрании зарегистрировались 2 акционера:
Иванкова Н.И., обладающая 11990 акциями, что составляет 74, 94% процента от общего количества акций Общества и
Муниципальное образование «Город Псков», в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом города Пскова, обладающее 4010 акциями, что составляет 25, 06% от общего количества акций Общества.

Присутствовали акционеры:
– от Муниципального образования «город Псков» - представитель Холод Татьяна Михайловна, паспорт 58 00 075200 выдан 28 августа 2000 года УВД города Пскова код подразделения 602-001 по доверенности № 28 от 25 июня 2015 года;
- Иванкова Наталья Игоревна,17.12.1981 г.р., паспорт 58 01 301178, выдан 18.01.2007 г. УВД г. Пскова, код подразделения 602-001, зарегистрирована по адресу: 180002 Псков, у. Яна Райниса, д. 36.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании:
по первому вопросу - 16 000 (100%)
по второму вопросу -16 000 (100%)

по третьему вопросу - 16 000 (100%)
по четвертому вопросу - 16 000 (100%)
по пятому вопросу - 16 000 (100%)
по шестому вопросу - 16 000 (100%)
по седьмому вопросу - 16 000 (100%)

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в голосовании:
по первому вопросу - 16 000 (100%)
по второму вопросу -16 000 (100%)
по третьему вопросу -16 000 (100%)
по четвертому вопросу - 16 000 (100%)
по пятому вопросу -16 000 (100%)
по шестому вопросу - 16 000 (100%)
по седьмому вопросу - 16 000 (100%)

Представитель Муниципального образования «город Псков» Холод Татьяна Михайловна, имеет право согласно Доверенности № 28 от 25 июня 2015 года представлять интересы акционера на годовом общем собрании акционеров Общества и осуществляет голосование по своему усмотрению по следующим вопросам повестки дня:
1.Об избрании счетной комиссии с наделением ее полномочиями непосредственно после ее избрания и голосования по первому вопросу повестки дня;
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Октябрь» по итогам 2014 года;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г., отчета о финансовых результатах за 2014 г., отчета об изменениях капитала за 2014 г., отчета о движении денежных средств за 2014 г., отчета о целевом использовании средств за 2014 г.

По четвертому, пятому, шестому и седьмому вопросам повестки дня Представитель Муниципального образования «город Псков» голосовал в соответствии с письменными указаниями Псковской городской Думы, оформленными Решением Псковской городской Думы от 24.06.2015 года № 1530 «О даче указаний Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова по голосованию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Октябрь» по результатам 2014 года».

Кворум присутствует, собрание объявлено открытым.

По вопросу ведения собрания выступила Председатель собрания Голобородько С.А.
Председатель собрания Голобородько Светлана Анатольевна зачитала повестку дня собрания, утвержденную Генеральным директором ОАО «Октябрь».

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров ОАО «Октябрь»
«26» июня 2015 года

1. Об избрании счетной комиссии с наделением ее полномочиями непосредственно после ее избрания и голосования по первому вопросу повестки дня.
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Октябрь» по итогам 2014 года
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса на 31.12.2014 г., отчета о финансовых результатах за 2014 г., отчета об изменениях капитала за 2014 г., отчета о движении денежных средств за 2014 г., отчета о целевом использовании средств за 2014 г.
4. О распределении прибыли ОАО «Октябрь» по результатам 2014 года
5. О размере, сроках и формах выплаты дивидендов по результатам 2014 года

6. Об избрании ревизора ОАО «Октябрь»
7. Об утверждении аудитора ОАО «Октябрь»

В соответствии с Уставом ОАО «Октябрь», голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

По повестке дня

По первому вопросу слушали Председателя собрания Голобородько Светлану Анатольевну которая сообщила, о необходимости избрания счетной комиссии с наделением ее полномочиями непосредственно после ее избрания и голосования по первому вопросу повестки дня, предложив избрать в качестве счетной комиссии регистратора общества – филиал «Псковский» ЗАО «Петербургская Центральная регистрационная компания» и наделить её полномочиями непосредственно после ее избрания и голосования по первому вопросу повестки дня.

Иных предложений по данному вопросу не поступило.

Голосовали:
«За» - 16 000 голосов (100%), «Против» - 0 голосов (0,00%), «Воздержался» - нет.

Решили: Избрать в качестве счетной комиссии регистратора общества – филиал «Псковский» ЗАО «Петербургская Центральная регистрационная компания» и наделить ее полномочиями непосредственно после ее избрания и голосования по первому вопросу повестки дня.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали Председателя собрания Голобородько Светлану Анатольевну, которая предложила утвердить Годовой отчет ОАО «Октябрь» по итогам 2014 года. С Годовым отчетом акционеры были заблаговременно ознакомлены.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:
«За» - 16 000 голосов (100%), «Против» - 0 голосов (0,00%), «Воздержался» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «Октябрь» по итогам 2014 года.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали Председателя собрания Голобородько Светлану Анатольевну, которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г., отчет о финансовых результатах за 2014 г., отчет об изменениях капитала за 2014 г., отчет о движении денежных средств за 2014 г., отчет о целевом использовании средств за 2014 г.

С годовой бухгалтерской отчетностью акционеры были заблаговременно ознакомлены. Достоверность данных, содержащихся в бухгалтерском балансе, отчетах, иных финансовых документах общества, а также тот факт, что бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности подтверждены Заключением ревизора о проверке финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Октябрь» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года от 29.05.2015 г. и Аудиторским заключением по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Октябрь» за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:
«За» - 16 000 голосов (100%), «Против» - 0 голосов (00,00%), «Воздержался» - нет.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г., отчет о финансовых результатах за 2014 г., отчет об изменениях капитала за 2014 г., отчет о движении денежных средств за 2014 г., отчет о целевом использовании средств за 2014 г.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали Генерального директора ОАО «Октябрь» Голобородько Светлану Анатольевну, которая сообщила, что по итогам 2014 года чистая прибыль ОАО «Октябрь» составила 62 870, 70 руб. (Шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят рублей 70 копеек) рублей.

Иванкова Наталья Игоревна предложила прибыль ОАО «Октябрь» по результатам 2014 года распределить следующим образом: 3 143,54 (Три тысячи сто сорок три рубля 54 копейки) направить в резервный фонд ОАО «Октябрь», 59 727,16 (Пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать семь рублей 16 копеек) оставить в распоряжении ОАО «Октябрь» на развитие Общества.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:
«За» - 11990 голосов (74, 94%), «Против» - 4010 голосов (25,06%), «Воздержался» - нет.

Решили: Прибыль ОАО «Октябрь» по результатам 2014 года в сумме 62 870, 70 руб. (Шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят рублей 70 копеек) распределить следующим образом: 3 143,54 (Три тысячи сто сорок три рубля 54 копейки) направить в резервный фонд ОАО «Октябрь», 59 727,16 (Пятьдесят девять тысяч семьсот двадцать семь рублей 16 копеек) оставить в распоряжении ОАО «Октябрь» на развитие Общества.

Решение принято простым большинством.

По пятому вопросу слушали председателя собрания Голобородько Светлану Анатольевну, которая предложила в связи с необходимостью дальнейшего развития общества и в связи с тем, что чистая прибыль ОАО «Октябрь» составила всего лишь 62 870,70 руб. дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать. Акционер Иванкова Наталья Игоревна поддержала позицию генерального директора Общества.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:
«За» - 11990 голосов (74, 94%), «Против» - 4010 голосов (25,06%) , «Воздержался» - нет.

Решили: Дивиденды по результатам 2014 года не выплачивать.

Решение принято простым большинством.

По шестому вопросу слушали председателя собрания Голобородько Светлану Анатольевну, которая сообщила, о необходимости избрать ревизора ОАО «Октябрь» и сообщила, что от акционера Иванковой Н.И. поступило предложение от 19.01.2015 г. избрать ревизором общества Михеева Юрия Юрьевича, 21.02.1971 г.р., паспорт 5899 062086, выдан УВД г. Пскова 22.05.2000 г., зарегистрированного по адресу: г. Псков, ул. Советской Армии, д. 50а, кв. 100, директор ООО ЧОО «Русь Изначальная». От акционера Муниципальное образование «город Псков» предложений по данному вопросу не поступало.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали:
За» - 16 000 голосов (100 %), «Против» - 0 голосов (0,00%), «Воздержался» - нет.

Решили:
Избрать ревизором общества Михеева Юрия Юрьевича, 21.02.1971 г.р., паспорт 5899 062086, выдан УВД г. Пскова 22.05.2000 г., зарегистрированного по адресу: г. Псков, ул. Советской Армии, д. 50 а, кв. 100, директор ООО ЧОО «Русь Изначальная».

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу слушали председателя собрания Голобородько Светлану Анатольевну, которая сообщила, о необходимости утверждения аудитора Общества и сообщила, что от акционера Иванковой Н.И. поступило предложение от 19.01.2015 г. утвердить аудитором Общества – ООО «Профессионал-Аудит», место нахождение: Российская Федерация, 180000, г. Псков, ул. Октябрьский пр., д.18, оф.25, тел. 58-65-15, наименование саморегулирующей организации, членом которой является аудитор: Саморегулируемая Организация Аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество», номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11006001450.

От акционера Муниципальное образование «город Псков» предложений по данному вопросу не поступало.

Вопрос вынесен на голосование

Голосовали :
За» - 16 000 голосов (100%), «Против» - 0 голосов (0,00%), «Воздержался» - нет.

Решили:
Утвердить аудитором ОАО «Октябрь» - ООО «Профессионал-Аудит»
Место нахождение: Российская Федерация, 180000, г. Псков, ул. Октябрьский пр., д.18, оф.25, тел. 58-65-15.
Наименование саморегулирующей организации, членом которой является аудитор: Саморегулируемая Организация Аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация «Содружество».
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11006001450.

Решение принято единогласно.

Протокол счетной комиссии по всем вопросам голосования прилагается.

Председатель Собрания _____Голобородько Светлана Анатольевна

Секретарь Собрания _____Галковская Елена Константиновна

В настоящем документе прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 (пять) листов

Председатель собрания _____/Голобородько С.А./

Секретарь собрания _____/Галковская Е.К./

