**Открытое акционерное общество «Быт-Сервис»**

**Протокол № 1**

**Общего собрания акционеров**

***Место проведения:***  Московская область, Солнечногорский район, п. Гришино, «Солнечногорский» санаторий ВМФ РФ, Дом культуры.

***Дата и время проведения:*** 29 июня 2013 года, начало в 14 часов 00 минут, окончание 15 часов 00 минут.

***Присутствовали:***

От акционера – Комитета по управлению имуществом и экономике администрации Сонечногорского муниципального района Московской области, обладающего 297330 обыкновенными именными бездокументарными акциями (предоставляющими права голоса на общем собрании акционеров) действующий на основании Доверенности № 19 от 27.06.2013 г., выданной Комитетом по управлению имуществом и экономике администрации Солнечногорского муниципального района Московской области - Бабий Константин Дмитриевич.

***Приглашены:***

- Большаков Димитрий Анатольевич – генеральный директор ОАО «Быт-Сервис»;

- Князева Галина Нуруслановна – бухгалтер-кассир ОАО «Быт-Сервис»;

- Ладыгин Александр Николаевич.

Председатель заседания Общего собрания акционеров - Бабий К.Д.;

Секретарь заседания Общего собрания акционеров – Большаков Д.А..

**Повестка собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «Быт-Сервис» (далее – Общество) за 2012 год. Докладчик: Князева Г.Н..

2. Принятие решения по распределению прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2012 год.

Докладчик: Большаков Д.А..

3. Утверждение аудитора общества на 2013 год.

Докладчик: Большаков Д.А.

4. Определение количественного состава и избраннее Совета директоров Общества.

Докладчик: Большаков Д.А.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: Большаков Д.А.

1. ***По первому вопросу:***

*Выступил:* Бухгалтер-кассир ОАО «Быт-Сервис» Князева Г.Н., которая предложилаутвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «Быт-Сервис» за 2012 год.

*Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:*

* 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

*1.2* Утвердить бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

***Итоги голосования:***

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

***Решение принято единогласно.***

1. ***По второму вопросу:***

*Выступил:* Генеральный директор ОАО «Быт-Сервис» Большаков Д.А., который предложил принять решение по распределению прибыли, оставшейся в распоряжении ОАО «Быт-Сервис» за 2012 год.

*Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:*

* 1. Для повышения финансовой устойчивости Общества, генеральный директор предлагает распределить чистую прибыль, полученную организацией за 2012 год следующим образом:

- дивиденды за 2012 год не начислять и не выплачивать;

-отчисления в резервный капитал производить в соответствии с законодательством РФ;

- сумму чистой прибыли за 2012 год направить на пополнение собственного капитала (счёт: нераспределённая прибыль) и использовать в текущей хозяйственной деятельности общества;

- направить всю нераспределенную прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия по итогам предыдущих лет на прекращение обязательств ОАО «Быт-Сервис» перед другими юридическими лицами в том числе по решению суда.

***Итоги голосования:***

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

***Решение принято единогласно.***

1. ***По третьему вопросу:***

*Выступил:* Генеральный директор ОАО «Быт-Сервис» Большаков Д.А., который предложилутвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Новый консультант», которая проводит аудиторскую проверку Общества на протяжении нескольких лет.

*Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:*

* 1. Утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО «Аудиторская фирма «Новый консультант».

***Итоги голосования:***

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

***Решение принято единогласно.***

1. ***По четвертому вопросу:***

*Выступил:* Генеральный директор ОАО «Быт-Сервис» Большаков Д.А., об определении количественного состава и избраннее Совета директоров Общества.

*Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:*

* 1. Избрать Совет директоров ОАО «Быт-Сервис» в количестве 3 (трёх) человек,

в составе:

*1.*  Габрилян Андраник Николаевич – Председатель Совета директоров Общества;

*2.* Бабий Константин Дмитриевич – заместитель Председателя Совета директоров

Общества;

1. Ладыгин Александр Николаевич - член Совета директоров;

***Итоги голосования:***

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

***Решение принято единогласно.***

1. ***По пятому вопросу:***

*Выступил:* Генеральный директор ОАО «Быт-Сервис» Большаков Д.А., который предложил

избрать ревизионную комиссию ОАО «Быт-Сервис».

*Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:*

* 1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Быт-Сервис» в составе:

1. Князева Галина Нуруслановна;
2. Чекалкин Александр Николаевич.

***Итоги голосования:***

«ЗА» - единогласно;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

***Решение принято единогласно.***

Настоящий протокол Общего собрания акционеров ОАО «Быт-Сервис» составлен и подписан «29» июня 2013 года в трех подлинных экземплярах.

Председатель заседания Общего собрания акционеров

ОАО «Быт-Сервис» Бабий К.Д.

Секретарь заседания Общего собрания акционеров Большаков Д.А.