ПРОТОКОЛ № 02
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"ЛЕСПРОМ СПб" (далее - "Общество")
место нахождения: 196644, Россия, Санкт-Петербург, пос. Саперный.

Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения: совместное присутствие.
Дата проведения собрания: " 06 " июня 2013 г.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, Колпинский район, п. Саперный.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч. 45 мин.
Время открытия собрания: 11 ч. 00 мин.

Присутствовали акционеры:
1. ООО «ИНТЕРБАЛТ» (ИНН 7805097492, основной государственный регистрационный номер 1027808763180, свидетельство о государственной регистрации: запись № 18981, дата государственной регистрации 04 ноября 1997 года, наименование регистрирующего органа: Регистрационная Палата Администрации Санкт-Петербурга, КПП 781701001, место нахождения юридического лица: 196644, Россия, Санкт-Петербург, пос. Саперный, территория предприятия «Балтика»), владеющее 1350 (одной тысячью тремястами пятьюдесятью) акциями Общества, что составляет 1350 голосов, что составляет 100 % голосов, в лице Вихрова Николая Николаевича, действующего на основании доверенности от 11 марта 2013 г., удостоверенной нотариусом Кировского нотариального округа Ленинградской области Сорокиным А.А., зарегистрированной в реестре за № 1О-1010, являющегося единственным акционером Открытого акционерного общества «ЛЕСПРОМ СПб».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 1350 голосов - 100%

Количество голосов, которыми обладают акционер, принимающий участие в собрании: 1350 голосов – 100%.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Приглашены:
1. Главный бухгалтер ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» Гуцол И.И.
2. Генеральный директор ОАО «ЛЕСПРОМ СПб» Тюкин Г.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об утверждении аудитора Общества.
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
4. О распределении чистой прибыли Общества.
5. О выплате дивидендов.

По первому вопросу: Об избрании председателя и секретаря собрания.

Слушали: Вихрова Н.Н.., который предложил избрать председателем собрания Тюкина Г.С., секретарем собрания – Вихрова Н.Н.

Постановили:
Избрать председателем собрания - Тюкина Г.С., секретарем собрания – Вихрова Н.Н.

Голосовали:
за – 100 % голосов.
против - НЕТ
воздержались – НЕТ.

Решение принято.

По второму вопросу: Об утверждении аудитора Общества.

Слушали: Тюкина Г.С., который предложил утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24, регистрационное свидетельство № 11062 от 22.02.95 г., зарегистрированное Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002 года).

Постановили: утвердить в качестве аудитора Общества – ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ», юридический адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д.24, регистрационное свидетельство № 11062 от 22.02.95 г., зарегистрированное Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24 сентября 2002 года).

Голосовали:
за – 100 % голосов.
против - НЕТ
воздержались – НЕТ.

Решение принято.

По третьему вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Слушали: главного бухгалтера Гуцол И.И.., которая доложила о финансовых результатах деятельности Общества за 2012 год.

Основные показатели:

1. Выручка от реализации продукции – 512 399 тыс. руб..
2. Прочие доходы предприятия составили 17 859 тыс. руб., в том числе курсовые разницы –4 996 тыс. руб.
3. расходы предприятия составили – 420 952 тыс. руб.
4. Прочие расходы предприятия составили – 68 253 тыс. руб.
5. Убыток отчетного года – 23 000 тыс.руб.

Постановили:
Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год.
Голосовали:
за – 100 % голосов.
против - НЕТ
воздержались – НЕТ.

Решение принято.

По четвертому вопросу: о распределении прибыли Общества.

Слушали: Тюкина Г.С.., который сообщил, что учитывая финансовое состояние дел в ОАО «ЛЕСПРОМ СПб», распределение чистой прибыль в виде дивидендов невозможно.

Постановили:
В связи с тем, что предприятие работало в убыток и чистой прибыли по итогам 2012 года нет, решение о распределении прибыли Общества не принимать.

Голосовали:
за – 100% голосов.
против – НЕТ.
воздержались - НЕТ

Решение принято.

По пятому вопросу: О выплате дивидендов.

Слушали: Тюкина Г.С., который доложил, что в связи с наличием убытка по результатам хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, решение о выплате дивидендов также не может быть принято.

Постановили:
Дивиденды за 2012 год не выплачивать.

Голосовали:
за – 100% голосов.
против – НЕТ.
воздержались - НЕТ

Решение принято.

Собрание закрыто в 12 ч. 30 мин.

Протокол составлен: " 06 " июня 2013 г.

Председатель собрания _____ Тюкин Г.С.

Секретарь собрания _____ Вихров Н.Н.

Главный бухгалтер _____ Гуцол И.И.

Исп. Просужих Н.А.
Тел. 462-81-26

В данном документе прошито и скреплено
Печатью 3 (три) листа.
Генеральный директор
ОАО «ЛЕСПРОМ СПб»
Тюкин Г.С. _____

Открытое акционерное общество "ЛЕСПРОМ СПб" Санкт-Петербург