Протокол
годового общего собрания акционеров
ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Тюменьюгэлектромонтаж"**
Место нахождения общества: **625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д.59**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **24 апреля 2017 г.**
Дата проведения общего собрания: **16 мая 2017 г.**
Место проведения общего собрания: **625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д.59**

Председатель собрания: **Прохоров Д.Н.**
Секретарь собрания: **Козик В.В.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**
Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Анисимова Елена Азатовна, доверенность № 133 от 30.12.2014 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2016года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества .
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год .

Вопрос 1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Выступал генеральный директор ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» Козик В.В., который ознакомил с порядком ведения собрания акционеров и предложил его утвердить.

Вопрос вынесен на голосование

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4753398**, что составляет **91.961%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**4753398**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**4753398**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу **"Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:
Утвердить предложенный порядок и регламент ведения общего собрания акционеров.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2016года.

Слово о годовой бухгалтерской отчетности было предоставлено главному бухгалтеру Федоровой О.А., которая ознакомила с показателями финансово-экономической деятельности Общества в 2016году. Ответила на вопросы акционеров. После выступления акционерам было предложено утвердить поставленный на голосование вопрос. Вопрос вынесен на голосование.

С годовым отчетом Общества присутствующих ознакомил Генеральный директор Козик В.В. так же, рассказал о деятельности предприятия в 2016г. и о перспективах развития на 2017год. Дивиденды по результатам 2016 года в связи с отсутствием прибыли, было предложено не выплачивать.

Вопросов к докладчику не поступило.

Возражений не было.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4753398**, что составляет **91.961%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**4753398**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**4753398**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу **"Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2016года."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества. Дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества .

Выступал генеральный директор ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» Козик В.В., который ознакомил присутствующих с кандидатурами, выдвинутыми в Совет директоров.

Вопросов и других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **23766990**, что составляет **91.961%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	**23766990**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Иванчик Владимир Леонидович	**4753398**	**20.000%**
2. Козик Владимир Васильевич	**4753398**	**20.000%**
3. Кокин Петр Максимович	**4753398**	**20.000%**
4. Прокофьев Владимир Федорович	**4753398**	**20.000%**
5. Прохоров Дмитрий Николаевич	**4753398**	**20.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

На основании ст.49, 66 ФЗ "Об акционерных обществах" избранными в Совет директоров (Наблюдательный совет) считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
Иванчик Владимир Леонидович
Козик Владимир Васильевич
Кокин Петр Максимович
Прокофьев Владимир Федорович
Прохоров Дмитрий Николаевич

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Выступал генеральный директор ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» Козик В.В., который ознакомил присутствующих с кандидатурами выдвинутыми в состав Ревизионной комиссии на 2017 год. Вопросов и возражений по кандидатурам не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4445055**, что составляет **91.451%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**4445055**	**100.000%**
Ищенко Елена Валентиновна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**4445055**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

	Число голосов	Доля голосов %
Кравчук Петр Богданович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**4445055**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———
Лахтина Людмила Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**4445055**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах", избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало “ЗА” большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии общества из числа предложенных кандидатов:
Ищенко Елена Валентиновна
Кравчук Петр Богданович
Лахтина Людмила Владимировна

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год .

Выступала главный бухгалтер ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» Федорова О.А., которая предложила заключить договор на 2017 г. с *ООО Аудиторская служба «Аудит Регион Тюмень».* Других предложений не поступило.

Вопрос вынесен на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **4753398**, что составляет **91.961%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**4753398**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	**4753398**	**100.000%**
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	———	———
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	———	———
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	———	———

На основании ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу **"Утверждение аудитора Общества на 2017 год :"** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:
Утвердить аудитором Общества на 2017- ООО Аудиторская служба "Аудит Регион Тюмень"

Дата составления протокола 16 мая 2017 г.

Председатель собрания _____ / Прохоров Д.Н. /

Секретарь собрания _____ / Козик В.В./