ПРОТОКОЛ № 01

Заседания Совета директоров

открытого акционерного общества «Управление домом»

«27» мая 2011 года

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск, ул. Калинина, 136 «а»/К. Либкнехта, 77.

Время проведения заседания: 09час. 00мин.

Присутствовали члены Совета директоров открытого акционерного общества «Управление домом», далее Общества:

1. Владиславский Виталий Борисович – Председатель Совета директоров.
2. Литвинов Юрий Николаевич.
3. Голубов Сергей Александрович.
4. Ревенко Игорь Николаевич.
5. Чернышкова Ирина Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Управдом».
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Управдом».
4. О предложении кандидата в аудиторы.
5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Управдом».
7. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества.

СЛУШАЛИ:

1.Об избрании председателя и секретаря собрания.

Выступил Ревенко Игорь Николаевич, который предложил избрать в качестве председателя собрания - Владиславского Виталия Борисовича, секретарем собрания – Чернышкову Ирину Александровну.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом»	Результаты голосования
1	Владиславский Виталий Борисович	«ЗА»
2	Литвинов Юрий Николаевич	«ЗА»
3	Голубов Сергей Александрович	«ЗА»
4	Ревенко Игорь Николаевич	«ЗА»
5	Чернышкова Ирина Александровна	«ЗА»

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем собрания - Владиславского Виталия Борисовича, секретарем собрания – Чернышкову Ирину Александровну.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

2. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Управдом».

Выступил Владиславский Виталий Борисович председатель Совета директоров ОАО «Управдом». В соответствии с пп. 2 п. 1 ФЗ «Об акционерных обществах» в компетенцию Совета директоров общества входит созыв годового общего собрания акционеров. Владиславский Виталий Борисович предложил провести годовое общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Предполагаемая дата проведения собрания - 30 июня 2011 года. Место проведения собрания - административное помещение Комитета по управлению имуществом города Батайска, расположенное по адресу: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 172. Время проведения собрания – 10 час. 00 мин.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом»	Результаты голосования
1	Владиславский Виталий Борисович	«ЗА»
2	Литвинов Юрий Николаевич	«ЗА»
3	Голубов Сергей Александрович	«ЗА»
4	Ревенко Игорь Николаевич	«ЗА»
5	Чернышкова Ирина Александровна	«ЗА»

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Управдом» 30 июня 2011 года в 10 час. 00 мин. в административном помещении Комитета по управлению имуществом города Батайска, расположенное по адресу: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. Энгельса, 172, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Управдом».

Выступил Ревенко Игорь Николаевич, который предложил во исполнение пп. 3 п. 1 ст. 65 ФЗ «Об акционерных обществах» предложил утвердить вопросы предполагаемой повестки дня для рассмотрения их на годовом общем собрании акционеров ОАО «Управдом»:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидентов.
4. Утверждение Положения о совете директоров.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.
6. Утверждение Положения о ревизионной комисии.
7. Утверждение Положения о генеральном директоре.
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров.
9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.
10. Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
11. Определение количества состава совета директоров общества, избрание его членов, председателя.
12. Определение количества состава ревизионной комиссии, избрание ее членов.
13. Утверждение аудитора общества.
14. Избрание единоличного исполнительного органа общества.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом»	Результаты голосования
1	Владиславский Виталий Борисович	«ЗА»
2	Литвинов Юрий Николаевич	«ЗА»
3	Голубов Сергей Александрович	«ЗА»
4	Ревенко Игорь Николаевич	«ЗА»
5	Чернышкова Ирина Александровна	«ЗА»

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Управдом»:

1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидентов.
4. Утверждение Положения о совете директоров.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров.
6. Утверждение Положения о ревизионной комисии.
7. Утверждение Положения о генеральном директоре.
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний совета директоров.

9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.
10. Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.
11. Определение количества состава совета директоров общества, избрание его членов, председателя.
12. Определение количества состава ревизионной комиссии, избрание ее членов.
13. Утверждение аудитора общества.
14. Избрание единоличного исполнительного органа общества.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

4. О предложении кандидата в аудиторы .

Выступил Литвинов Юрий Николаевич, предложивший в качестве аудитора рассмотреть общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Траст-Аудит» (ООО АФ «Траст-Аудит»), находящееся по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д. 50, оф. 404 (государственный регистрационный номер № 3139 от 22 декабря 1995 года Регистрационной палаты г. Ростова-на-Дону).

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом»	Результаты голосования
1	Владиславский Виталий Борисович	«ЗА»
2	Литвинов Юрий Николаевич	«ЗА»
3	Голубов Сергей Александрович	«ЗА»
4	Ревенко Игорь Николаевич	«ЗА»
5	Чернышкова Ирина Александровна	«ЗА»

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру аудитора - общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Траст-Аудит» (ООО АФ «Траст-Аудит»), находящееся по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, д. 50, оф. 404 (государственный регистрационный номер № 3139 от 22 декабря 1995 года Регистрационной палаты г. Ростова-на-Дону).

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Выступил Литвинов Юрий Николаевич, сообщивший, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции Совета директоров относится вопрос реконмендации общему собранию акционеров по размеру дивидента по акциям и порядку его выплаты. Из содержания ч. 4 п. 1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах» следует, что общество не вправе принимать решение о выплате дивидентов по акциям, если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда. В связи с тем, что на дату заседания Совета директоров стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала Литвинов Юрий Николаевич предложил не принимать решение о выплате дивидентов по акциям.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом»	Результаты голосования
1	Владиславский Виталий Борисович	«ЗА»
2	Литвинов Юрий Николаевич	«ЗА»
3	Голубов Сергей Александрович	«ЗА»
4	Ревенко Игорь Николаевич	«ЗА»
5	Чернышкова Ирина Александровна	«ЗА»

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров предложение не принимать решение о выплате дивидентов по акциям в соответствии с ч. 4 п. 1 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах», а прибыль общества направить на расширение производства.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

7. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Управдом».

Обществом Советом директоров был представлен годовой отчет, с которым предлагалось ознакомиться и предварительно утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом»	Результаты голосования
1	Владиславский Виталий Борисович	«ЗА»
2	Литвинов Юрий Николаевич	«ЗА»
3	Голубов Сергей Александрович	«ЗА»
4	Ревенко Игорь Николаевич	«ЗА»
5	Чернышкова Ирина Александровна	«ЗА»

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «Управдом» за 2010 год. Представить годовой отчет на утверждение годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

8. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества.

Ревизионной комиссией ОАО «Управдом» было предоставлено на рассмотрение заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерской отчетности ОАО «Управдом», а так же достоверных данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерской отчетности ОАО «Управдом»

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом»	Результаты голосования
1	Владиславский Виталий Борисович	«ЗА»
2	Литвинов Юрий Николаевич	«ЗА»
3	Голубов Сергей Александрович	«ЗА»
4	Ревенко Игорь Николаевич	«ЗА»
5	Чернышкова Ирина Александровна	«ЗА»

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Подтвердить соответствие заключения ревизионной комиссии нормам законодательства Российской Федерации в части, не противоречащей требованиям ведения бухгалтерского учета.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

Председатель собрания _____ /В.Б. Владиславский/

Секретарь собрания _____ /И.А. Чернышкова/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 листов

Председатель Совета директоров

ОАО «Управдом»

_____ ***В.Б. Владиславский***