Открытое акционерное общество «Энергомонтажный поезд № 761»
660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 78

ПРОТОКОЛ № 20
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Энергомонтажный поезд № 761»

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Энергомонтажный поезд № 761»;**
Место нахождения общества: **660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 78;**
Вид общего собрания акционеров: **годовое;**
Форма проведения общего собрания: **очная;**
Дата проведения общего собрания: **21 мая 2014 года;**
*Место проведения общего собрания:***660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 78;**
Дата составления протокола: **21 мая 2014 года.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета по хозяйственной деятельности общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Аудиторское заключение.
3. Распределение прибыли общества.
4. Утверждение аудитором общества на следующий год ООО «СибАудитСервис».
5. О необходимости изменения организационно-правовой формы общества путем его преобразования из Открытого акционерного общества в Общество с ограниченной ответственностью.
6. Назначение генерального директора ОАО «Энергомонтажный поезд 761». (Подтверждение полномочий)
7. Выборы и утверждение лица, уполномоченного от имени ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» заключить и подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО «Энергомонтажный поезд № 761».
8. Разрешение совмещения должности генерального директора ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» с должностью генерального директора ООО «Транс ЭП».

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании - **09^{00} – 09^{51}**
Время открытия общего собрания – **10 часов 00 минут.** Время закрытия общего собрания – **13 часов 20 минут.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 10 000 (десять тысяч) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 9 439 (девять тысяч четыреста тридцать девять) голосов размещенных голосующих акций ОАО «Энергомонтажный поезд № 761», что составляет 94,39 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества. **Собрание правомочно** - имеет кворум. Председателем собрания избран Елеонович И.В. Секретарем собрания избрана Целишева С.А.

ЗАСЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Елеоновича И.В. о годовом отчете по хозяйственной деятельности Общества за 2013г. с предложением утвердить годовой отчет за 2013г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ЗАСЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А. : - о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества. (Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «ЭП-761» за 2013г.) с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013г.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ЗАСЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 1. Целишеву С.А. : - о результатах проведения аудиторской проверки (аудиторское заключение - бухгалтерская (финансовая) отчетность во всех существенных отношениях достоверно отражает финансовое положение ОАО «ЭП-761» за 2013г.); 2. Елеоновича И.В. : - с предложением распределить чистую прибыль общества в размере 4 174 000 (четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей в следующем порядке: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей - на выплату дивидендов и 2 674 000 (два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей направить на развитие производства.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ЗАСЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А. с предложением утвердить на следующий год аудитором общества ООО «СибАдитСервис».

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ОАО "Энергомонтажный поезд № 761"

ЗАСЛУШАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Елеоновича И.В. : - О необходимости изменения организационно-правовой формы общества путем его преобразования из Открытого акционерного общества в Общество с ограниченной ответственностью с предложением провести дальнейший детальный анализ положительных и отрицательных сторон такого преобразования с целью в дальнейшем возможного принятия решения об изменении организационно-правовой формы общества.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ЗАСЛУШАЛИ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А. : - с предложением (подтвердить полномочия) назначить на должность генерального директора ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» Елеоновича Игоря Владимировича сроком на пять лет.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ЗАСЛУШАЛИ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А. : - с предложением выбрать Гречина М.С. уполномоченным лицом от имени ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» для заключения и подписания трудового договора с генеральным директором ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» сроком на пять лет.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ЗАСЛУШАЛИ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: Целишеву С.А. : - с предложением разрешить совмещение должности генерального директора ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» с должностью генерального директора ООО «Транс-ЭП.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" - все акционеры
"ПРОТИВ" - нет.; **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу: Утвердить годовой отчет по хозяйственной деятельности общества за 2013г.

2. По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013г.

3. По третьему вопросу: Распределить чистую прибыль общества в размере 4 174 000 (четыре миллиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей в следующем порядке: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей - на выплату дивидендов и 2 674 000 (два миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей направить на развитие производства.

4. По четвертому вопросу: Утвердить на следующий год аудитором общества ООО «СибАдитСервис».

5. По пятому вопросу: Провести дальнейший детальный анализ положительных и отрицательных сторон такого преобразования с целью в дальнейшем возможного принятия решения об изменении организационно-правовой формы общества.

6. По шестому вопросу: Назначить (подтвердить полномочия) на должность генерального директора ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» Елеоновича Игоря Владимировича сроком на пять лет.

7. По седьмому вопросу: Выбрать Гречина М.С. уполномоченным лицом от имени ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» для заключения и подписания трудового договора с генеральным директором ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» сроком на пять лет.

8. По восьмому вопросу: Разрешить совмещение должности генерального директора ОАО «Энергомонтажный поезд № 761» с должностью генерального директора ООО «Транс-ЭП.

Председатель собрания / И.В. Елеонович /

секретарь собрания /С.А. Целишева /

ОАО "Энергомонтажный поезд № 761"