

ПРОТОКОЛ - РЕШЕНИЕ

акционера закрытого акционерного общества «КОРПУС»

г. Тверь

«25» июня 2010 г.

Компания «ЛИМТАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», являющаяся акционером ЗАО «КОРПУС», которому принадлежат все голосующие обыкновенные именные акции Общества, рассмотрела следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета ЗАО «КОРПУС» по результатам 2009 года.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «КОРПУС» за 2009 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков ЗАО «КОРПУС» по результатам 2009 года.
- 4) Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «КОРПУС»
- 5) Утверждение аудитора ЗАО «КОРПУС»

Приглашенные: Генеральный директор ЗАО «КОРПУС» - Галкин Всеволод Викторович.

СЛУШАЛИ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Генерального директора Галкина В.В. с годовым отчетом ЗАО «КОРПУС» за 2009 год. Генеральный директор ЗАО «КОРПУС» сообщил основные тезисы отчета, характеризующие положение ЗАО «КОРПУС» и итоги деятельности в 2009 году и предложил утвердить годовой отчет ЗАО «КОРПУС» за 2009 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовой отчет ЗАО «КОРПУС» по результатам финансового 2009 года (прилагается).

СЛУШАЛИ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Генеральный директор Галкин В.В. предъявил для ознакомления представителю акционера годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «КОРПУС» за 2009 год, дал пояснения по разделам отчетности и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «КОРПУС» за 2009 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «КОРПУС» за 2009 финансовый год (прилагается).

СЛУШАЛИ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Генеральный директор Галкин В.В. предложил вариант по распределению прибыли ЗАО «КОРПУС» за 2009 год.

РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

Чистую прибыль ЗАО «КОРПУС» по результатам финансового 2009 года в сумме 97 435 092 (девятью семью миллионами четыреста тридцать пять тысяч девятьюстами) рублями 55 копеек распределить следующим образом:

- 1) направить отчисления в резервный фонд ЗАО «КОРПУС» в соответствии со статьей 6 п.

6.1. Устава ЗАО «КОРПУС» в размере 5 % от чистой прибыли в сумме 223 624 (двести двадцать три тысячи шестьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек;

2) выплату дивидендов по итогам 2009 года не производить.

СЛУШАЛИ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Галкин В.В. сообщил необходимые сведения о кандидатах на должности членов ревизионной комиссии ЗАО «КОРПУС», сообщил о компетентности и высоком уровне их подготовки, предложил избрать указанных кандидатов.

РЕШЕНИЕ МО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

Избрать в члены ревизионной комиссии ЗАО «КОРПУС» г-жу Катаеву Ольгу Евгеньевну (главный бухгалтер ООО «РУМЕЛКО»), г-на Апатенко Владимира Павловича (заместитель начальника отдела по управлению финансовыми активами ООО «РУМЕЛКО»), г-на Павлова Евгения Олеговича (исполнительного директора ООО «РУМЕЛКО»)

СЛУШАЛИ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Генеральный директор Галкин В.В. сообщил сведения о кандидатуре аудитора - ООО «Консультативная аудиторская компания «НАРНИЯ», дал пояснения о качестве и условиях работы кандидата с клиентами и предложил утвердить ООО «Консультативная аудиторская компания «НАРНИЯ» в качестве аудитора ЗАО «КОРПУС» на 2010 год.

РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить аудитором ЗАО «КОРПУС» - ООО «Консультативная аудиторская компания «НАРНИЯ» на 2010 год.

Акционер ЗАО «КОРПУС» -
компания «ЛИМТАН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»,
в лице ее представителя Смагина Александра Степановича,
действующего на основании доверенности
от 13 июля 2009 г.


(подпись)