ПРОТОКОЛ № 04

Заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Управление домом»

«10» июня 2013 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. Нестеров Александр Витальевич — Председатель Совета директоров.
2. Медведева Валентина Анатольевна,
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 - Нестерова Александра Витальевича, секретарем собрания — Чернышкову Ирину Александровну.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом»	Результаты голосования
1	Нестеров Александр Витальевич	«ЗА»
2	Медведева Валентина Анатольевна	«ЗА»
3	Голубов Сергей Александрович	«ЗА»
4	Ревенко Игорь Николаевич	«ЗА»
5	Чернышкова Ирина Александровна	«ЗА»

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем собрания - Нестерова Александра Витальевича, секретарем собрания — Чернышкову Ирину Александровну.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

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

Выступил Нестеров Александр Витальевич 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. Нестеров Александр Витальевич предложил провести годовое общее собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Предполагаемая дата проведения собрания - «28» июня 2013 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	Нестеров Александр Витальевич	«ЗА»
2	Медведева Валентина Анатольевна	«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» «28» июня 2013 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 дивидендов.
4. Определение количества состава совета директоров общества, избрание его членов, председателя.
5. Определение количества состава ревизионной комиссии, избрание ее членов.
6. Утверждение аудитора общества.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом»	Результаты голосования
1	Нестеров Александр Витальевич	«ЗА»
2	Медведева Валентина Анатольевна	«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 дивидендов.
4. Определение количества состава совета директоров общества, избрание его членов, председателя.

5. Определение количества состава ревизионной комиссии, избрание ее членов.
6. Утверждение аудитора общества.

Результаты голосования: «ЗА» - единогласно.

4. О предложении кандидата в аудиторы.

Выступила Чернышкова Ирина Александровна, предложившая 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	Нестеров Александр Витальевич	«ЗА»
2	Медведева Валентина Анатольевна	«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.

Выступила Медведева Валентина Анатольевна, сообщившая, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции Совета директоров относится вопрос рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда 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 дивидендов 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 Медведева Валентина Анатольевна предложила не принимать решение о выплате дивидендов по акциям.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

№ п\п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров ОАО «Управдом»	Результаты голосования
1	Нестеров Александр Витальевич	«ЗА»
2	Медведева Валентина Анатольевна	«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 дивидендов 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	Нестеров Александр Витальевич	«ЗА»
2	Медведева Валентина Анатольевна	«ЗА»
3	Голубов Сергей Александрович	«ЗА»
4	Ревенко Игорь Николаевич	«ЗА»
5	Чернышкова Ирина Александровна	«ЗА»

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО «Управдом» за 2012 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	Нестеров Александр Витальевич	«ЗА»
2	Медведева Валентина Анатольевна	«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 /А.В. Нестеров/

Секретарь собрания /И.А. Чернышкова/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 листов
Генеральный директор ОАО «Управдом»
А.В. Рогова