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: **04 марта 2018 г.**
Дата проведения общего собрания: **23 марта 2018 г.**
Место проведения общего собрания: **625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Харьковская, д.59**
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 00 минут**

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 № 1 от 11.01.2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год .
8. Избрание Единоличного исполнительного органа общества

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 Общества за 2017 год

С годовым отчетом Общества присутствующих ознакомил Генеральный директор Козик В.В. так же, рассказал о деятельности предприятия в 2017г. и о перспективах развития на 2018год. Дивиденды по результатам 2017 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 Общества за 2017 год**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Слово о годовой бухгалтерской отчетности было предоставлено главному бухгалтеру Федоровой О.А., которая ознакомила с показателями финансово-экономической деятельности Общества в 2017году. Ответила на вопросы акционеров. После выступления акционерам было предложено утвердить поставленный на голосование вопрос. Вопрос вынесен на голосование.

Вопросов к докладчику не поступило.

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	Доля голосов %
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 годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Вопрос 4. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года.

Выступал генеральный директор ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» Козик В.В., который ознакомил с рекомендациями Совета директоров – в связи с неблагоприятной финансовой ситуацией не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года.

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 **"Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 года."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:
Утвердить распределение прибыли Общества. Дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

Вопрос 5. 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 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 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Выступал генеральный директор ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» Козик В.В., который ознакомил присутствующих с кандидатурами выдвинутыми в состав Ревизионной комиссии на 2018 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%**
Кугаевская Ирина Николаевна		
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.	———	———
Койнова Галина Викторовна		
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	Доля голосов %
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.	———	———
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.	———	———

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:
Кугаевская Ирина Николаевна
Койнова Галина Викторовна
Кравчук Петр Богданович

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год .

Слово было представлено главному бухгалтеру ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» Федоровой О.А., которая предложила заключить договор на 2018 г. с *ООО Аудиторская служба «Аудит Регион Тюмень»* с которой Общество долго и плодотворно сотрудничает. Фирма вызывает доверие и уверенность в своем профессионализме. 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 2018 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 2018- ООО Аудиторская служба "Аудит Регион Тюмень".

Вопрос 8. Избрание Единоличного исполнительного органа общества

Выступал председатель совета директоров ОАО «Тюменьюгэлектромонтаж» Прохоров Д.Н.., который довел до сведений присутствующих о том, что 22 марта 2018 года истек срок полномочий генерального

директора Общества. Пояснил что на данном собрании необходимо выбрать генерального директора. И предложил на пост генерального директора избрать Козик В.В. 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 "**Избрание Единоличного исполнительного органа общества"** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:
Избрать единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором Козика Владимира Васильевича.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 26 марта 2018 г.

Председатель _____ **Прохоров Д.Н.**

Секретарь _____ **Козик В.В.**