ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алроса-Терминал»

25 июня 2014 года г. Усть-Кут

Согласно решениям принятым Советом директоров ОАО «Алроса-Терминал» от 04 февраля 2014 года общее годовое собрание акционеров ОАО «Алроса-Терминал» намечено на 25 июня 2014 года, утверждена повестка собрания, утвержден список кандидатур для голосования в выборные органы общества. Объявление о проведении собрания было опубликовано в газете «Ленские вести» (Усть-Кутского района). Дополнительных замечаний и предложений по изменению или дополнению повестки дня общего годового собрания акционеров в Совет директоров не поступило.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут.

Место проведения собрания: столовая ОАО « Алроса-Терминал ».

Регистратор: ЗАО «Регистрационная Компания «Центр-Инвест» (Филиал «ИФА» ЗАО РК «Центр-Инвест»)

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 мая 2014 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Алроса-Терминал» - владельцы голосующих акций – 6914:

Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировалось_24____ акционеров – владельцев ___5939_____ голосующих акций, что составляет 85,9_ % размещенных голосующих акций общества.

Согласно п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее годовое собрание является правомочным.

Председатель собрания ***Басыгысова Антонина Федоровна***
Секретари собрания ***Попова Елена Александровна, Маслова Ольга Владимировна***

Повестка дня:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
2. Избрание совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Избрание счетной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

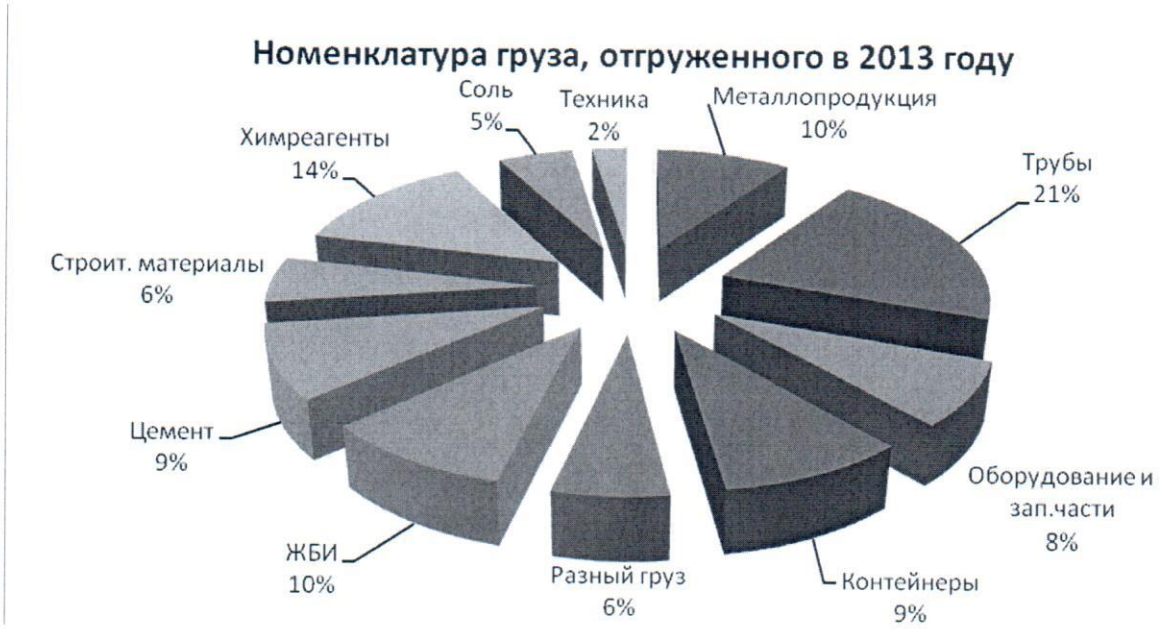
Председатель счетной комиссии Болдина Т.Г. объявила о кворуме собрания.

Вопрос 1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового года.

По 1 вопросу повестки дня слушали генерального директора ОАО «Алроса-Терминал» **Захарова Андрея Александровича.** В докладе было отмечено следующее:

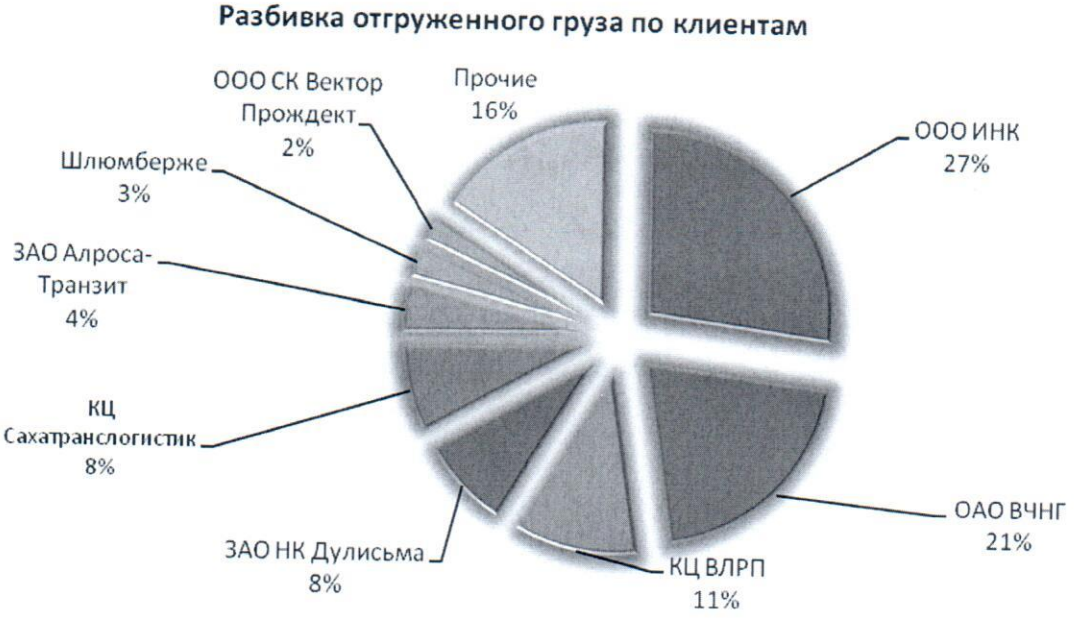
За 2013 год ОАО «Алроса-Терминал» ***переработано 188,2*** тыс.тонн груза, что составило **85,4%** к 2012 году (справка: в 2012 году переработано 220,37 тыс.тонн).

В итоге ***финансовое состояние*** предприятия по итогам **2013 года** охарактеризовалось прибылью в размере **16694 тыс. руб**.



2013 год		
Клиент	**Поступило, тн**	**Отгружено, тн**
ООО ИНК	48 239	51 166
ОАО ВЧНГ	32 652	38 507
КЦ ВЛРП	20 867	20 844
ЗАО НК Дулисьма	16 114	15 543
КЦ Сахатранслогистик	14 759	14 701
ЗАО Алроса-Транзит	7 768	7 802
ООО ТК Шлюмберже	5 439	5 406
ООО СК Вектор Прождект	5 378	4 412
Прочие	32 866	29 807
ИТОГО	**184 083**	**188 187**





По состоянию на 31.12.13 г. числится основных средств в сумме **92436,54 тыс. рублей**, в том числе износ составляет 52069,4 тыс.руб., или изношенность ОФ составляет **56,3%** в том числе по видам:

- здания – 84,9%;
- машины, оборудования – 47,7%;
- произв. и хоз. инвентарь – 100%;
- сооружение – 42,8%;
- транспортные средства – 87,2%;

В 2013 году поступило и введено в эксплуатацию основных средств на сумму **18340,92 тыс. рублей** в том числе:

- автобус ФОРД – 1369,9 тыс. руб.;
- автопогрузчик Komatsu (кабина) – 83,64 тыс.руб.;
- колонка двухпостовая ККЭ-2-1-800/630 – 140 тыс. руб.;
- компьютеры в сборе 8 ед. – на сумму 199,4 тыс. руб.;
- кран портальный электрический «ГАНЦ-2»(16/27,5) – 15390,3 тыс. руб.;
- минипогрузчик Lonking – 1045,83 тыс. руб.;
- траверса трубная в кол-ве 2 ед. - на сумму 111,85 тыс. руб.

Затраты на ремонт строительного и производственного характера:

- бетонирование причала на сумму 337 тыс. руб.;
- ремонт кровли навеса для сыпучих на сумму 150 тыс. руб.;
- подкрановых и подъездных путей на сумму 1517 тыс. руб.
- ТО-2, ТО-3 тепловоза ТЭМ-2 на сумму 805,8 тыс. руб. и т.д.

В сравнении с 2012 годом произошло увеличение расходов на ремонт на 98,7%.

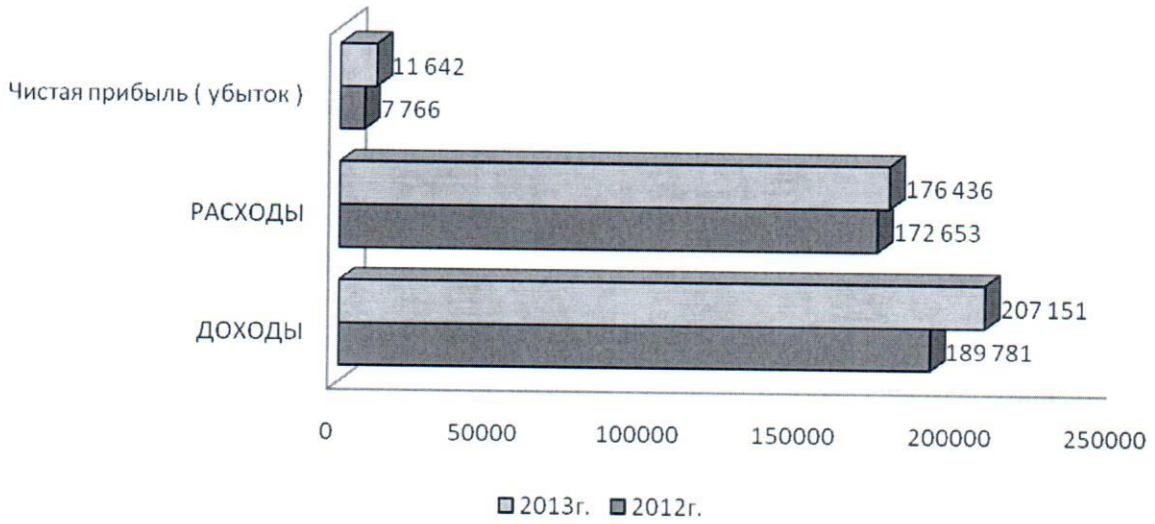
С целью рационального использования погрузо-разгрузочной техники был осуществлён перегон крана КПП 5/30 с причала на грузовую площадку – 500 тыс. руб.

Для расширения площади складирования и переработки груза в октябре была оформлена в аренду дополнительная территория, на которой были произведены земельные работы по планировке на сумму 9337 тыс. рублей, а также были выполнены мероприятия по ограждению этого участка на сумму 296,7 тыс. рублей.

Финансово-экономические показатели деятельности предприятия

Показатель	Ед. измерения	Итого, факт 2012г.	Итого, факт 2013г.	Отклонение 2013/ 2012
ОБЪЕМ РАБОТ				
Погрузо-разгрузочные работы	**тыс.тн.**	**220,37**	**188,2**	-14,6
Среднесписочная численность	**чел.**	**158**	**157**	-0,6
ДОХОДЫ	**тыс.руб.**	**189 781,0**	**207 151,0**	9,2
Погрузо-разгрузочные работы	тыс.руб.	135 474,6	133 513,00	-1,4
Аренда	тыс.руб.	12 370,14	20 105,36	62,5
в том числе:				
- аренда зданий и сооружений	тыс.руб.	5 095,68	12 253,89	140,5
- аренда контейнеров	тыс.руб.	7 274,46	7 851,47	7,9
Хранение груза	тыс.руб.	14 910,31	29 090,97	95,1
Подача/уборка вагонов	тыс.руб.	15 647,08	16 252,82	3,9
Прочие	тыс.руб.	**11 378,89**	**8 188,85**	-28,0
в том числе:				
- услуги столовой	тыс.руб.	1 151,4	1 282,20	11,4
- услуги автотранспорта, тепловоза (Ленск. транзит)	тыс.руб.	375,6	647,29	72,3
- доходы от СБ (стоянка, въезд а/транспорта)	тыс.руб.	2 270,11	1 810,81	-20,2
- услуги прочие	тыс.руб.	7 581,8	4 448,55	-41,3
РАСХОДЫ	**тыс.руб.**	**172 653,0**	**176 436,1**	2,2
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	98 354,8	105 666,00	7,4
Страховые взносы	тыс.руб.	23 709,8	26 040,00	9,8
Топливо	тыс.руб.	4 034,4	4 982,00	23,5
Электроэнергия	тыс.руб.	1 822,6	2 040,30	11,9
Теплоэнергия	тыс.руб.	6 565,8	5 886,10	-10,4
Материалы	тыс.руб.	5 296,6	4 061,07	-23,3
в том числе:				
- запасные части	тыс.руб.	1 002,6	1 063,05	6,0
- инвентарь	тыс.руб.	772,0	512,77	-33,6
- сырьё и материалы	тыс.руб.	2 998,3	1 719,70	-42,6
Амортизация	тыс.руб.	3 510,2	3 494,80	-0,4
Затраты на ремонт	тыс.руб.	4 830,4	5 029,20	4,1
Затраты на охрану труда	тыс.руб.	930,4	728,23	-21,7
Содержание зданий и сооружений, прочие	тыс.руб.	13 176,7	10 147,16	-23,0
Услуги автотранспорта	тыс.руб.	329,8	143,49	-56,5
Перепредъявление клиентам (ж/д услуги)	тыс.руб.	4 947,4	3 945,23	-20,3
Налоги, сборы, платежи	тыс.руб.	1 446,8	3 787,10	161,8
Командировочные	тыс.руб.	246,4	485,41	97,0
кроме того:				
резервы	тыс.руб.	3 451,0	4 033,00	16,9
ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ	**тыс.руб.**	**17 128**	**30 715**	79,3
Прочие операционные и внереализационные доходы и расходы	**тыс.руб.**	**7 653,0**	**16 963,0**	121,7
в том числе:				
- внереализационные расходы	тыс.руб.	7 085,0	15 492,0	118,7
- операционные доходы	тыс.руб.	568,0	1 471,0	159,0

Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	10 611	16 694	57,3
Налоговые активы/обязательства	тыс.руб.	724	1 714,0	136,7
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс.руб.	88	71,0	-19,3
Изменение отложенных налоговых активов	тыс.руб.	3	69,0	2200,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	2 930	5 054,0	72,5
Чистая прибыль (убыток)	**тыс.руб.**	**7 766**	**11 642**	**49,9**



Как видно из данных таблицы предприятие за 2013 год прибыль от продаж составила 30715 тыс. рублей, что на 79,3% больше, чем в 2012 году.

Выручка от реализации работ и услуг в 2013 году по сравнению с 2012 годом выросла на 9,2%. Анализ доходов показал, что существенно увеличилась выручка от аренды офисов и складов, ввиду привлечения новых арендаторов и повышения стоимости, а также произошел рост тарифа за тонно-сутки хранения груза на 57%. Доходы от основного вида деятельности по погрузо-разгрузочным работам остались на уровне прошлого года, несмотря на повышение тарифов ПРР снизился объем переработки груза на 14,6%. Расходы в 2013 году возросли незначительно. Чистая прибыль составила 11642 тыс. рублей.

12 августа 2013 года на базе ОАО «Алроса-Терминал» произошел пожар, в результате которого был поврежден груз ООО ИНК на сумму 4914,9 тыс. рублей, филиала компании «Эм-Ай Дриллинг Флуидз Ю.К. Лимитед» на сумму 175,5 тыс. рублей и ООО «Шлюмберже Восток» сумма ущерба по которой уточняется. Ущерб в сумме 5090,4 тыс. рублей списан на убытки предприятия.

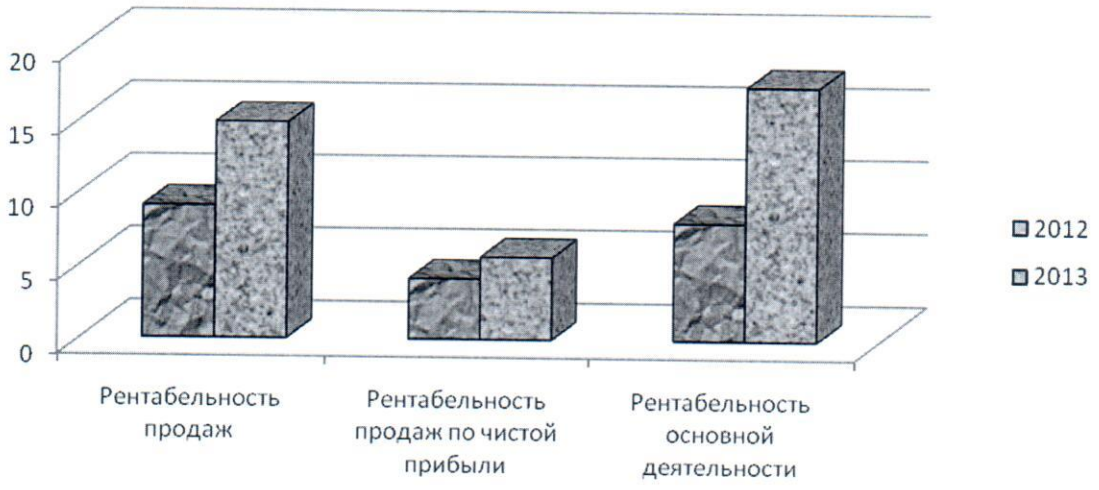
Расшифровка прочих доходов и расходов в 2013 г., в тыс. руб.

№	Наименование доходов	Доходы
1	Реализация прочих материалов и услуг	74
2	Списана кредиторская задолженность	107
3	Излишки ТМЦ	3
4	Реализация основных средств	229
5	Восстановлена сумма резерва по сомнительным долгам	922
6	Возмещение суммы ущерба	119
7	Возврат материальной помощи	2
8	Возврат госпошлины	15
	Итого	**1471**

№	Наименование расходов	Расходы
1	Услуги банка	900
2	Налог на имущество	529
3	Себестоимость реализации прочих материалов	80
4	Резерв по сомнительным долгам	85
5	Содержание спорткомплекса	396
6	Материальная помощь	1150
7	Списание дебиторской задолженности	24
8	Прочие расходы	45
9	Пени, штрафы и судебные расходы	367
10	Торжественные мероприятия	390
11	Услуги реестродержателя	25
12	Списание НДС с суммы кредиторской задолженности	14
13	Медицинские услуги	39
14	Погашение ущерба	5116
15	Страхование имущества	3333
16	Вознаграждение членам совета директоров	2534
17	Расходы по уплате страховых выплат	375
18	Найм жилого помещения	90
	Итого	**15492**

Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	2012 год	2013 год	отклонения
Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли:12% и более.	9	14,8	+5,8
Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	4,1	5,6	+1,5
Рентабельность основной деятельности (величина прибыли от продаж в каждой рубле затрат)	8,0	17,4	+9,4



Представленные в таблице показатели рентабельности за период 01.01.2013г.-31.12.2013г. имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности предприятия. Рентабельность продаж за весь анализируемый период составила 14,8%. К тому же имеет место рост рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный

период года, предшествующего отчётному (+5,8%). В целом финансовые результаты и эффективность деятельности предприятия имеет положительную тенденцию. В результате чего можно сделать выводы, что рост рентабельности на предприятии отражает снижение затрат, рост оборачиваемости активов, роста производительности труда работников.

Показатели деловой активности (оборачиваемости)

Показатель оборачиваемости	Значение в днях 2013год	Коэфф. 2013
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручки)	35	10,3
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручки)	121	3
Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке, нормальное значение не более 95 дней)	112	3,3
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедневной выручке, нормальное значение 24 и менее дн.)	26	14,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке, нормальное значение 53 и менее дн.)	40	9,2
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручки)	180	2

Приведён расчёт показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в днях. Оборачиваемость активов за 2013 г. показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 180 календарных дней. При этом требуется 26 дней, чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов.

Анализ ликвидности.

Коэффициенты ликвидности	на начало отчетного периода (31.12.12г.)	на конец отчетного периода (31.12.13г.)	отклонения
коэффициент абсолютной ликвидности	0,84	0,73	-0,11
коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,12	1,91	-0,21
коэффициент быстрой (промежуточной ликвидности)	1,46	1,5	+0,04

Коэффициент абсолютной ликвидности определяется как отношение быстро ликвидных средств к сумме текущих краткосрочных обязательств и показывает, какой размер своих долгов организация может быстро погасить (нормативное значение 0,2). Хотя, судя по показателю, абсолютная ликвидность хорошая, вызывает сомнение возможность быстро превратить свои краткосрочные финансовые вложения в «живые» деньги, поэтому не стоит рассматривать значение данного показателя как положительное явление. Также за год показатель снижается на 0,11.

Коэффициент текущей (общей) ликвидности показывает, сколько рублей финансовых ресурсов приходится на 1 рубль текущих краткосрочных обязательств. Его снижение является отрицательным фактором (нормативное значение 2 и более).

Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности показывает отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам (нормативное значение не менее 1).Это означает, что у предприятия достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

В целом показатели финансового положения и результатов деятельности ОАО «Алроса-Терминал» имеют положительную тенденцию развития предприятия.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2013 году запланированный объем переработки груза не был освоен ввиду форс-мажорных обстоятельств – мелководья в навигацию.

Основные перспективы развития Общества: учесть недостатки прошлого периода, наращивать экономические показатели по переработке грузов, способствовать развитию своего производственно-экономического потенциала, привлечению клиентуры для переработки грузов, с завозом этих грузов флотом, путём привлечения перевозчиков.

Ближайшая перспектива – это увеличение грузооборота:

- привлечение клиентов за счет улучшения качества предоставляемых услуг, выстраивания выгодных транспортно-логистических схем доставки грузов;
- оптимизация расходов предприятия;
- расширение площадей для складирования и переработки груза;
- обновление погрузо-разгрузочной техники;
- внедрение системы контроля расхода за движением топлива с целью экономии.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

По итогам деятельности за 2012 год годовое общее собрание акционеров ОАО «Алроса-Терминал» 17 июня 2013 г. приняло решения выплатить дивиденды в размере 500 рублей на 1 акцию.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

6.1. Правовые риски

ОАО «Алроса-Терминал» работает на внутреннем (российском) рынке. При неблагоприятном изменении налогового законодательства компания будет вынуждена сокращать объемы производства и оптимизировать налогооблагаемую базу.

Существуют риски связанные с противоречивостью законодательства, его подверженности изменениям, в том числе в части несовершенство методов государственного регулирования и надзора.

6.2. Риски, связанные с деятельностью

Риски, свойственные ОАО «Алроса-Терминал»:

- можно отметить возможный полный или частичный невозврат денежных средств за оказанные услуги по переработке грузов. Для снижения рисков ОАО «Алроса-Терминал» применяет меру удержания части груза на грузовом районе до полной оплаты, работу старается производить после хотя бы частичной предварительной оплаты грузовладельцами, а также проводит работу по своевременному взысканию дебиторской задолженности, как на уровне переговоров, так и в претензионно-исковом порядке;
- одним из основных производственных рисков является не ритмичная подача вагонов, контейнеров, судов с грузом, либо порожних вагонов и контейнеров, либо судов под погрузку. В данном случае предприятие несет значительные убытки, вызванные невозможностью планирования сил и средств для определенной операции;
- передача всех контейнеров, фитинговых платформ от ОАО «РЖД» к ОАО «Трансконтейнер» привела к ограничению конкуренции. ОАО «Трансконтейнер» в Ленском бассейне работает только через одного агента – ООО «Сахатранслогистика»;
- работа с ОАО «РЖД» возможна только по полной предоплате и ОАО «Алроса-Терминал» вынуждено все работы с ОАО «РЖД» авансировать за свой счет. Суммы, которые постоянно приходится держать в резерве для ОАО «РЖД» значительные;
- одним из важнейших рисков на сегодня для общества является старение кадров среди механиков, слесарей и т.д.;

- не выполнение договорных обязательств и клиентов по обеспечению объёмами грузов;
- форс-мажорные обстоятельства (мелководье; полноводие; теплая температура зимой - невозможность отправки грузов по зимнику);
- приостановка ж/д маршрутов с вагонами для ОАО «Алроса-Терминал» по вине других грузополучателей на станциях ВСЖД;
- постановка гружённых и порожних вагонов на подъездных путях Портовой и невозможность своевременно произвести подбор подачи для предприятия;
- накопление порожних вагонов на подъездных путях ОАО «Алроса-Терминал» в виду неудовлетворительного оформления порожних вагонов к отправлению собственниками вагонов;
- неисправность тепловоза и невозможность своевременно использовать тепловоз другой организации согласно договора в виду его занятости;
- выход из строя перегрузочной техники (износ техники 47,7%);

7. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2013 году ОАО «Алроса-Терминал» не заключалось.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2013 году ОАО «Алроса-Терминал» не заключалось.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров:

17 июня 2013 г. на годовом Общем собрании акционеров в Совет директоров Общества были избраны:

1. Харламов Михаил Александрович – 1-й зам. генерального директора ОАО «Алмазолотокомплект»;
2. Басыгысова Антонина Федоровна – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЛОРП»;
3. Бадин Юрий Юрьевич – директор Осетровского филиала ОАО «ЛОРП»;
4. Сорокин Александр Николаевич – заместитель генерального директора ОАО «ЛОРП» по грузовой и коммерческой работе;
5. Жомир Андрей Юрьевич – Генеральный директор ООО «Грузовые перевозки».

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Единоличным исполнительным органом ОАО «Алроса-Терминал» до осени 2013 года являлся Кладько Владимир Николаевич, избранный на Очередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 27 июня 2012 года, а с 21 октября 2013 вступил в должность Захаров Андрей Александрович, избранный на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 21 октября 2013 года.

Захаров Андрей Александрович имеет высшее образование по специальности юриспруденция, неоднократно работал на руководящих должностях, последнее место работы перед избранием на должность – генеральный директор ОАО «Осетровского речного порта».

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Критерии определения размера вознаграждения генерального директора определяются Советом директоров.

На годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Алроса-Терминал», которое состоялось 17.06.2013 года было принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров в сумме 2,5 млн.рублей в равных долях каждому.

12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

Иной информации, подлежащей включению в годовой отчет о деятельности Общества, предусмотренной Уставом общества или иными внутренними документами, не имеется.

От себя хотелось бы добавить, что принятую социальную политику в Обществе, согласно коллективного договора, предлагаю оставить на прежнем уровне, без изменений. Желаю , чтобы социальная политика на предприятии поддерживалась главными акционерами.

Вопросы к докладчику:

Вопросов не было.

С речью выступил Бадин Юрий Юрьевич: « Всё наглядно видно, что предприятие сработало положительно и пожелание дальнейшего развития предприятия».

Затем прокомментировал годовой отчёт Ларионов Сергей Александрович: «Со сменой руководства заметно улучшение работы Общества. Желаем наращивать объёмы для увеличения прибыли».

После этого председатель собрания Басыгысова Антонина Федоровна предложила перейти к голосованию по вопросам повестки дня.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Алроса-Терминал», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года.
Советом директоров от 29 апреля 2014 года было внесено решение произвести выплату дивидендов по итогам работы общества за 2013 год в размере 100 рублей на 1 акцию. Выплату дивидендов произвести в течение одного календарного месяца с даты проведения общего годового собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА»	5939 акций
«ПРОТИВ»	0 акций
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 акций

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить годовой отчет ОАО «Алроса-Терминал», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 года. Произвести выплату дивидендов по итогам работы общества за 2013 год в размере 100 рублей на 1 акцию. Выплату дивидендов произвести в течение одного календарного месяца с даты проведения общего годового собрания акционеров.

Вопрос 2. Избрание Совета директоров.

По 2 вопросу Басыгысова Антонина Федоровна зачитала список кандидатур, предложенных для избрания в совет директоров. Было предложено 5 кандидатур.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в совет директоров общества:

№ п/п	**Ф.И.О. кандидата**
1	*Жомир Андрей Юрьевич*
2	*Игнатенко Сергей Сергеевич*
3	*Басыгысова Антонина Фёдоровна*
4	*Бадин Юрий Юрьевич*
5	*Захаров Андрей Александрович*

Председатель собрания Басыгысова Антонина Федоровна предложила проголосовать за объявленные кандидатуры.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Отдано голосов
1	*Жомир Андрей Юрьевич*	5832
2	*Игнатенко Сергей Сергеевич*	5832
3	*Басыгысова Антонина Фёдоровна*	5832
4	*Бадин Юрий Юрьевич*	5832
5	*Захаров Андрей Александрович*	6367

Выборы совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в совет директоров общества:

1 Жомир Андрея Юрьевича
2 Игнатенко Сергея Сергеевича
3 Басыгысову Антонину Фёдоровну
4 Бадина Юрия Юрьевича
5 Захарова Андрея Александровича

Вопрос 3. Избрание ревизионной комиссии.

По 3 вопросу зачитала предложенные кандидатуры председатель собрания Басыгысова Антонина Федоровна

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в ревизионную комиссию общества в следующем составе:

№	**Ф.И.О. кандидата**
1.	Рузанов Николай Викторович
2.	Гриценко Владимир Иванович
3.	Бурылина Татьяна Геннадьевна

Председатель счетной комиссии Болдина Тамара Григорьевна объявила итоги голосования по вопросу

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА»	5939 акции
«ПРОТИВ»	0 акций
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 акций

Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Рузанова Николая Викторовича
2. Гриценко Владимира Ивановича
3. Бурылину Татьяну Геннадьевну

Вопрос 4. Избрание счетной комиссии общества.

По 4 вопросу зачитала список предложенных кандидатур председатель собрания Басыгысова Антонина Федоровна

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в счетную комиссию общества:

№ п/п	**Ф.И.О. кандидата**
1	Болдина Тамара Григорьевна
2	Мадирова Светлана Владимировна
3	Хаецкая Оксана Юрьевна
4	Степанова Анна Сергеевна
5	Купрещенко Наталья Ивановна
6	Попова Елена Александровна
7	Маслова Ольга Владимировна

Председатель счетной комиссии Болдина Тамара Григорьевна объявила итоги голосования по вопросу

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА»	5939 акций
«ПРОТИВ»	0 акций
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 акций

Выборы счетной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Избрать в счетную комиссию общества в следующем составе:

1	Болдину Тамару Григорьевну
2	Мадирову Светлану Владимировну
3	Хаецкую Оксану Юрьевну
4	Степанову Анну Сергеевну
5	Купрещенко Наталью Ивановну
6	Попову Елену Александровну
7	Маслову Ольгу Владимировну

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества

По 5 вопросу зачитала информацию об аудиторе председатель собрания Басыгысова Антонина Федоровна

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование

Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-ИТМ».

Председатель счетной комиссии Болдина Тамара Григорьевна объявила итоги голосования по вопросу

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«ЗА»	307 акций
«ПРОТИВ»	5632 акций
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	0 акции

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

Выборы по избранию аудитором общества не состоялись.

В связи с тем, что аудитором общества уже более семи лет является ООО «Аудит-ИТМ», было предложено объявить конкурс по выбору аудитора общества.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии, и сданы в архив на хранение. Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Приложение: протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания **Басыгысова А.Ф**
Секретари собрания **Маслова О.В.**
Попова Е.А.

Дата составления протокола 25 июня 2014 года