ПРОТОКОЛ № 34
голового Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«СВМБ-Финанс»
(далее по тексту – Общество)

г. Самара 27 июня 2013 года

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для голосования и обсуждения вопросов повестки дня).
Дата проведения собрания: «27» июня 2013 года.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Мичурина, д. 78
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13.30
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.00
Время открытия собрания: 14.00
Время закрытия собрания: 15.00
Время начала подсчета голосов: после рассмотрения каждого вопроса повестки дня.
Голосование по вопросам повестки дня осуществлялось бюллетенями для голосования
Председательствующий: А.В. Мещеров
Секретарь: И.А. Перепелова
Функции Счетной комиссии на собрании осуществляет И.А. Перепелова
Министерство имущественных отношений Самарской области представлено на собрании по доверенности руководителем департамента корпоративного управления Министерства Имущественных отношений Самарской области Абламоновой Маргаритой Михайловной.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций ОАО «СВМБ-Финанс» - 33 909 голосов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 22.05.2013
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «СВМБ-Финанс», принявшие участие в общем собрании акционеров, – 32881 голосов, что составляет 96,97 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ОАО «СВМБ-Финанс».
Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года.
5. Об избрании совета директоров общества.
6. Об избрании ревизионной комиссии общества.
7. Об утверждении аудитора общества.

ВОПРОС №1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества – Мещерова А.В. назначить секретарем годового общего собрания акционеров – Перепелову И.А.
1.2. Лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, назначить секретаря общего собрания Перепелову И.А.
1.3. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33909 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 32881 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов.

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1.1. Для ведения собрания избрать Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества – Мещерова А.В. назначить секретарем годового общего собрания акционеров – Перепелову И.А.
1.2. Лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, назначить секретаря общего собрания Перепелову И.А.
1.3. Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС № 2. Утверждение годового отчета общества за 2012 год.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33909 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 32881 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

ВОПРОС № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33909 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 32881 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе, отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.

ВОПРОС №4. О распределении прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков общества по результатам 2012 финансового года.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прибыль по итогам 2012 года не распределять, дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33909 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 32881 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов.

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Прибыль по итогам 2012 года не распределять, дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

ВОПРОС №5. Об избрании совета директоров общества.

Слушали Председательствующего на общем собрании акционеров Мещерова А.В. с предложением об избрании Совета директоров Общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5.1. Избрать в Совет директоров ОАО «СВМБ-Финанс» следующих лиц:

Степнова Юлия Павловна

Санников Марат Вадимович

Мещеров Анатолий Владимирович

Михайлов Александр Михайлович

Мещеров Владимир Анатольевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33909 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.
Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров (согласно процедуре кумулятивного голосования) – 164405 голосов

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидатура	Количество голосов, отданных «За» кандидата	«За» всех кандидатов	«Против» всех кандидатов	«Воздержался»
Степнова Юлия Павловна	35240 голосов	164405 голосов	0 голосов	0 голосов
Санников Марат Вадимович	35040 голосов			
Мещеров Анатолий Владимирович	30385 голосов			
Михайлов Александр Михайлович	35650 голосов			
Мещеров Владимир Анатольевич	28090 голосов			

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

5.1. Избрать в Совет директоров ОАО «СВМБ-Финанс» следующих лиц:

Степнова Юлия Павловна

Санников Марат Вадимович

Мещеров Анатолий Владимирович

Михайлов Александр Михайлович

Мещеров Владимир Анатольевич

ВОПРОС № 6. Об избрании ревизионной комиссии общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: С.В. Силиванова, И.А. Перепелову, О.Н. Мосеву.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,. по данному вопросу повестки дня: 33909 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 32881 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов.

Решение принято

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: С.В. Силиванова, И.А. Перепелову, О.Н. Мосеву.

ВОПРОС № 7. Об утверждении аудитора общества.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР», адрес места нахождения: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 67, оф.306; является членом саморегулируемой организации

Некомерческое профессиональное объединение «Аудиторская Палата России» для проведения аудита Общества в 2013 финансовом году и по его итогам. Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,, по данному вопросу повестки дня: 33909 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.
Число голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 32881 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

ЗА – 18925 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 13956 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 голосов.

Решение принято

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором Общества АКОФ «АУДИТ-ЦЕНТР», адрес места нахождения: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 67, оф.306; является членом саморегулируемой организации Некоммерческое профессиональное объединение «Аудиторская Палата России» для проведения аудита Общества в 2013 финансовом году и по его итогам. Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание объявлено закрытым.

Протокол составлен 01.07.2013 года

Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО «СВМБ-Финанс» А.В. Мещеров

Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «СВМБ-Финанс» И.А. Перепелова