Российская Федерация
Открытое акционерное общество
«Одинцовское ДРСУ»

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
№ 12 от 11 апреля 2012 года

г. Москва, ул. Русаковская, д. 23, стр. 2

В списке акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, утвержденном Советом директоров на 05 марта 2012г. года и составленном по данным реестродержателя, которым является само ОАО «Одинцовское ДРСУ», числится два акционера:

ОАО «Мособлдорремстрой» - владелец 13 907 акций, что составляет 75,01 % от общего числа голосующих акций общества;

Алтухов Владимир Дмитриевич – владелец 4 634 акций, что составляет 24,99 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее количество обыкновенных голосующих акций –18 541 акции.

По состоянию на 10.30 часов зарегистрировались представитель ОАО «Мособлдорремстрой» - Белоконь П.М., действующий на основании Устава и Алтухов В.Д.

Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.

Присутствуют члены Совета директоров ОАО «Одинцовское ДРСУ»: Алтухов В.Д., Багинская О.Г., Васильева Л.А., Ильина Е.П., Ларина Т.С., Щегловитов В.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Одинцовское ДРСУ»
   - директор Алтухов В.Д.
3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков
   - главный бухгалтер Суровцева Е.Н.
4. Выборы Совета директоров акционерного общества.
5. Выборы ревизионной комиссии акционерного общества.
6. Утверждение аудитора акционерного общества.
7. Об утверждении сделки с заинтересованностью.

1. **СЛУШАЛИ**: выборы председателя и секретаря собрания.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем собрания Ильину Е.П.
2. Избрать секретарем собрания Васильеву Л.А.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за данное постановление 18 541 акции, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций.

2. СЛУШАЛИ: директора ОАО «Одинцовское ДРСУ» Алтухова В.Д., представившего отчет об итогах работы общества за 2011 год и о перспективах развития (отчет прилагается). А так же заслушали аудиторское заключение аудитора ОАО «Одинцовское ДРСУ» - ООО «Автодор – Аудит» и акт ревизионной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить отчет от итогах работы открытого акционерного общества «Одинцовское ДРСУ» за 2011 год.
2. Утвердить мероприятия по поддержке эффективной хозяйственной деятельности акционерного общества.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за данное постановление 18 541 акции, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций.

3. СЛУШАЛИ: главного бухгалтера ОАО «Одинцовское ДРСУ» Суровцеву Е.Н., представившую годовой баланс, счета прибылей и убытков (прилагаются).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить валюту баланса ОАО «Одинцовское ДРСУ» в сумме 208 484 000 рублей.
2. Утвердить балансовую прибыль ОАО «Одинцовское ДРСУ» по итогам работы за 2010-й финансовый год в сумме 6 846 000 рублей
3. Утвердить следующее распределение «чистой» прибыли в сумме 5 680 000 рублей:
   - 1 000 000 рублей на развитие социальной сферы;
   - 4 680 000 рублей на развитие производства.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за данное постановление 18 541 акции, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций.

4. СЛУШАЛИ: выборы совета директоров акционерного общества «Одинцовское ДРСУ».

Внесено предложение избрать совет директоров в следующем составе: Алтухов В.Д., Багинская О.Г., Васильева Л.А., Ильина Е.П., Корниенко А.В., Ларина Т.С., Щегловитов В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Совет директоров в следующем составе: Алтухов В.Д., Багинская О.Г., Васильева Л.А., Ильина Е.П., Корниенко А.В., Ларина Т.С., Щегловитов В.В.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за данное постановление 18 541 акции, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций.

5. СЛУШАЛИ: выборы ревизионной комиссии.

Вынесены на рассмотрение следующие кандидатуры: Маркина Е.В., Дробатухина И.В., Одиноков И.А.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Одинцовское ДРСУ» в составе: Маркина Е.В., Дробатухина И.В., Одиноков И.А.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за данное постановление 18 541 акции, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций.

6. СЛУШАЛИ: утверждение аудитора ОАО «Одинцовское ДРСУ».

Предлагается аудиторская фирма ООО «Автодор – Аудит.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить аудитором ОАО «Одинцовское ДРСУ» на 2011 год ООО «Автодор – Аудит».

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за данное постановление 18 541 акции, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций.

7. СЛУШАЛИ: Одобрение сделки с заинтересованностью.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение договора оказания услуг с ОАО «Мособлдорремстрой» по форме согласно приложению.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: за данное постановление 18541 акции, что составляет 100% от общего количества голосов присутствующих на собрании владельцев голосующих акций.

Председатель собрания Е.П. Ильина

Секретарь Л.А. Васильева