

ПРОТОКОЛ № 1/2011
годового собрания акционеров ОАО «Ремонтно-строительного управления-3»

05 апреля 2011года

Официальная дата составления списка акционеров ,имеющих право на участие в собрании акционеров – **15 марта 2011 года .**

Уставный капитал общества – **300 000** тыс. руб.(300 000 акций номиналом 1 руб.)

Всего по реестру - 76 акционеров, владеющих и управляющих 300 000 акциями (одна акция – один голос) .

Наименование реестродержателя – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Местонахождение- Москва, ул. Стромынка , дом 18, кор.13

Сведения о регистрации акционеров:

Зарегистрировано – 9 акционеров

Владеющих и управляющих 278134 акциями или 92,71 % от общего количества голосующих акций.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» **кворум для проведения собрания имеется** ,собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1.Утверждение годового отчета общества по результатам финансового 2010 года, годовой бухгалтерской отчетности , в том числе счета прибылей (убытков),отчета ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

2.Избрание совета директоров общества;

3.Избрание ревизионной комиссии;

4. Избрание генерального директора

5.Утверждение аудитора Общества на 2011 год

Председатель собрания - Гаврилова Т.В.

Секретарь собрания - Борисова В.М.

Председатель счетной комиссии –Финогенова М.Н.

Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями.

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета Общества по результатам финансового 2010 года , годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счет прибылей и убытков,отчета ревизионной комиссии и аудиторского заключения»

Выступил генеральный директор ОАО «РСУ-3» Самохин Михаил Владимирович, который подвел итоги работы за 2010 год и сделал сообщение о задачах предприятия на 2011 год. Валюта баланса на 31 декабря 2010 г. составила 37014 тыс.руб. ,чистая прибыль от хозяйственной деятельности **-1703 тыс. руб.**. ОАО РСУ-3 производит комплексное содержание объектов дорожного хозяйства на площади **939 263 м2**, включающее уборку и текущий ремонт проезжей части дорог, тротуаров, обочин, ограждений .Государственными заказчиками являются ГБУ «ЗВБ СВАО» и ГБУ «Кольцевые магистрали»,который является правопреемником ГУП «Доринвест». За счет бюджетных ассигнований производится также текущий ремонт дорог «большими картами» и нанесение линий дорожной разметки . Портфель заказов формируется в соответствии с

решениями конкурсных комиссий по проведению торгов на право заключения контрактов на выполнение работ по ремонту дорог, разметке, комплексному содержанию ОДХ.

91,7 % общего объема работ составляет городской заказ. Кроме городского заказа ОАО «РСУ-3» оказывает транспортные услуги сторонним организациям, производит вывоз снега и мусора, механизированную уборку территорий прочих заказчиков. По состоянию на 31.12.2010г. численность работников составила 149 человек. Имеется парк необходимой для выполнения работ специализированной техники: уборочные машины и механизмы, трактора, погрузчики, самосвалы, разметчики, катки, асфальтоукладчики и т.д., как собственные, так и арендованные.

ОАО «РСУ-3» приобретает новые машины и механизмы как за счет собственных средств, так и по лизингу. В целях улучшения условий труда и отдыха водителей и механизаторов, работающих в круглосуточном режиме произведен ремонт бытовых помещений, оборудованы места для приема пищи и отдыха. Все работники обеспечены спецодеждой со светоотражающими полосами. В полном объеме имеются необходимые дорожные знаки, ограждения, конуса, импульсные стрелки. Заключены договоры на поставку материалов, запасных частей к автомобилям, ГСМ. Тарифные ставки ежегодно пересматриваются в сторону увеличения, оказывается материальная помощь, выплачиваются денежные премии. За отчетный период на выплату заработной платы израсходовано 28784,3 тыс. руб. Задолжности по выплате заработной платы нет.

Замечания контролирующих органов по качеству выполняемых работ незначительны. На все работы имеются лицензии и сертификаты.

Заключение контрактов производится по результатам аукционов в условиях жесткой конкуренции. Основным критерием победы на аукционе является снижение стоимости работ при условии соблюдения требуемого качества и технологии производства работ. Образовавшаяся по итогам 2010 года прибыль предлагаю направить на покрытие текущих расходов по развитию производства, выплату дивидендов не производить.

Вопросов к докладчику не поступило.

Выступил председатель ревизионной комиссии Лапенков Виктор Александрович, который зачитал отчет ревизионной комиссии за 2010 год. Достоверность балансовых данных подтверждено аудиторским заключением фирмы «Аудит МТМ». Результаты проведенной проверки показывают, что серьезных нарушений установленного порядка ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности НЕ ОБНАРУЖЕНО. Отмеченные в аудиторском заключении недостатки и замечания необходимо исправить в рабочем порядке должностными лицами, ответственными за проведение учета и контроля.

Вопросов к докладчику не поступило.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, приложения к балансу) отчет ревизионной комиссии и аудиторское заключение. *Выплату дивидендов по итогам 2010 года не производить. Прибыль, полученную за 2010 год, направить на развитие предприятия*

Результаты голосования по вопросу №1

«ЗА» - 278134 голосов, или 100% присутствующих

«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет

Решение принято.

Вопрос № 2: «Избрание Совета директоров»

Голосование бюллетенями – кумулятивное

Всего кумулятивных голосов -1 390 670

Результаты голосования по вопросу №2

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	количество голосов «ЗА»
1.	Куркин Сергей Евгеньевич	281885
2	Казинцев Владимир Владимирович	272670
3	Михеева Валентина Михайловна	281880
4	Никишина Валентина Дмитриевна	281565
5	Лобкарев Сергей Александрович	272670

Принятое решение :

Избрать в состав совета директоров Куркина С.Е.,Казинцева В.В.,Михееву В.М.Никишину В.Д.,Лобкарева С.А.

Вопрос №3 « Избрание ревизионной комиссии»

Результаты голосования по вопросу №3

№№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»	% от числа голосов, имеющих право участвовать в голосовании
1	Борисова Валентина Михайловна	277696	100
2	Лапенков Виктор Александрович	277696	100
3	Гребеньков Николай Сергеевич	277696	100

Члены совета директоров в голосовании не участвовали.

Принятое решение :

Избрать членами Ревизионной комиссии Борисову В.М., Лапенкова В.А., Гребенькова Н.С..

Вопрос № 4 «Избрание генерального директора»

В связи с истечением срока полномочий Самохина Михаила Владимировича на должность генерального директора предложена кандидатура главного инженера Завьялова Евгения Викторовича

Результаты голосования по вопросу №4

«ЗА» -278134 или 100% «ПРОТИВ» -нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»-нет

Принятое решение : *Избрать на должность генерального директора Завьялова Евгения Викторовича, 1964 года рождения, паспорт 45 10 № 185381 выдан 17 июня 2009 года отделением по району «Отрадное» ОУФМС России по г.Москве, код подразделения 770-085 ,проживающего по адресу г.Москва, ул.Декабристов,дом.28 кор.2,кв.26 ,сроком на пять лет ,т.е. до 4 апреля 2016 года*

Вопрос №5 : « Утверждение аудитора общества на 2011 год»

Результаты голосования по вопросу № 5

«ЗА» - 278134 или 100% , «Против» - нет, «Воздержались»- нет

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РСУ-3» на 2011 год аудиторскую фирму ООО «Аудит- МТМ». Свидетельство МИФНС №46 от 16.10.2009г.о внесении записи в ЕГРЮЛ №2097748517986.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня председатель закрыл собрание.

Председатель собрания  Т.В.ГАВРИЛОВА

Секретарь



В.М.БОРИСОВА