

**ПРОТОКОЛ  
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Спецфундаментстрой»**

25 мая 2012 г.в 12-00 часов

г.Липецк  
Первомайская,37

Начало регистрации -11-00 часов

Начало собрания -12-00 часов

Общее кол-во голосов, которыми обладают  
акционеры ОАО «Спецфундаментстрой»

148-акционеров -133078  
или 100 %

К-во голосов, которыми обладают  
акционеры, участвующие в собрании

5 акционера – 79 559  
или 59.78 %  
(протокол № 1 счетной комиссии)

Время начала подсчета голосов -13-00.

Время закрытия собрания – 13-30.

**Собрание правомочно начать свою работу.**

**Повестка дня.**

- 1.Избрание членов счетной комиссии.
- 2.Утверждение годового отчета общества.
- 3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков за 2011 год.
- 4.Избрание ревизионной комиссии общества.
- 5.Избрание совета директоров общества.
6. Утверждение аудитора общества .
7. Одобрение крупных сделок .

Простым голосованием председателем собрания избрана Федотова Т.Б.  
Секретарем Скопинцева В.А.

**1.Избрание членов счетной комиссии.**

В счетную комиссию предложены следующие кандидатуры :

Иванова А.Б.  
Димитрова О.В.  
Ларионова Т.А.

**Решение принято.**

**Итоги голосования: За-79 559, против- нет, воздержавшихся- нет**

Счетной комиссией проверена регистрация и подсчет голосов акционеров, принявших участие в общем собрании, и составлен протокол № 1.  
В собрании принимают участие 5 акционеров с количеством голосов **79 559**.  
Повестка дня принята к сведению.

## **2. Утверждение годового отчета общества за 2011 г.**

Слушали: доклад генерального директора Сырова Е.Д. об итогах работы коллектива ОАО «СФС» за 2011 г.

**Постановили: Утвердить** годовой отчет общества за 2011 г.

**Итого голосования: За-79 559, против- нет, воздержавшихся- нет**

## **3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков за 2011 г.**

Слушали главного бухгалтера Козину Е.А.

**Постановили: Утвердить** годовой отчет и бухгалтерский баланс за 2011 г.  
**За-79 559, против- нет, воздержавшихся- нет**

## **4. Избрание ревизионной комиссии общества.**

Предложено избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Ощепкова Т.П.
2. Бачурина Т.В.
3. Ульяшина О.П.

**Постановили: Утвердить** состав ревизионной комиссии.

**Итоги голосования: За-79 450, против- нет, воздержавшихся- нет.**

## **5. Избрание Совета Директоров общества.**

В бюллетени для голосования было внесено 9 кандидатур.

По результатам голосования каждая кандидатура была утверждена единогласно.

1. Сыров Е.Д. - **79 559**
2. Сырова М.Е. - **79 559**
3. Крымов В.А. - **79 559**
4. Федотова Т.Б. - **79 559**
5. Харашун Н.И. - **79 559**
6. Козина Е.А. - **79 559**
7. Елисеев В.П. - **79 559**
8. Мануйлов А.А. - **79 559**
9. Руденко Т.А. - **79 559**

**Постановили: Утвердить состав Совета директоров общества**

**Итого голосования за каждую кандидатуру:**

**За- 79 559, против- нет, воздержавшихся- нет.**

Члены совета директоров избирались кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**7. Утверждение аудитора общества ООО «Аудит-Л».**

**Постановили: Утвердить аудитора общества ООО «Фактор-М» .Лицензия № Е 000811.**

**Итоги голосования: За-79 559 против- нет, воздержавшихся - нет .**

**8. Одобрение крупных сделок.**

В 2011 году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными сделками, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Полный текст Протокола годового собрания акционеров составлен 25 мая 2011 года.

Председатель собрания

Секретарь



*Т.Б. Федотова*

*В.А. Скопинцева*

Федотова Т.Б.

Скопинцева В.А.