

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров ОАО «Облремстройпроект»

« 4 » апреля 2008 года

Место проведения: Российская Федерация, Липецкая обл., г.Липецк, ул.Западная, д.44
административное здание ОАО «Облремстройпроект».

Дата и время проведения: 4 апреля 2008 года, 10 часов 00 минут.

Количественный состав Совета директоров: 5 человек.

Присутствовали на заседании:

Кабанкова Татьяна Степановна, Мигунов Константин Алексеевич, Крылов Александр Павлович, Губанов Евгений Анатольевич

Из пяти членов Совета директоров на заседании присутствовали 4, кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор секретаря собрания.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Облремстройпроект» за 2007 год.
3. Предварительное рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров:
 - 3.1. Предварительное рассмотрение вопроса об избрании Совета директоров, а также об избрании председателя Совета директоров;
 - 3.2. Предварительное утверждение распределения прибыли общества за 2007 год (в т.ч. рекомендации о размере дивидендов и порядке их выплаты);
 - 3.3. Предварительное рассмотрение вопроса об избрании ревизионной комиссии.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ:

1. Вопрос

При рассмотрении первого вопроса была предложена кандидатура начальника планово-производственного отдела Арнаутовой Л.В. Вопрос поставлен на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Назначить Арнаутову Л.В. секретарем собрания

2. Вопрос

Выступил генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который представил доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2007 год, заключение аудитора и ревизионной комиссии.

В частности, объем выпуска проектно-сметной документации собственными силами по сравнению с 2006 году вырос на 14%, что составило 3392 тыс.руб. Фонд заработной платы и средняя заработная плата выросли на 21 и 34 % соответственно. Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия составила 762 тыс.руб. По сравнению с 2006 годом она выросла на 32%. Рентабельность по основной деятельности увеличилась с 6,4% до 8%.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (Ф №2). Деятельность общества признать удовлетворительной.

3.1. Вопрос

Выступил генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который пояснил, что в связи с уходом на пенсию заместителя генерального директора по финансам и экономике Урюпиной Т.Н. её необходимо исключить из состава Совета директоров и предложил рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий состав Совета директоров:

- Губанов Е. А.;
- Крылов А. П.;
- Мигунов К.А.;
- Арнаутова Л.В.;
- Кабанкова Т. С.,

также Крыловым А.П. была выдвинута кандидатура Губанова Е.А. на пост председателя Совета. Вопросы поставлены на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий состав Совета директоров:

- Губанов Е. А.;
- Крылов А. П.;
- Мигунов К.А.;
- Арнаутова Л.В.;
- Кабанкова Т. С.,

председателем Совета директоров Губанова Е.А.

3.2. Вопрос

По данному вопросу докладывал генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П. Предприятие стало акционерным обществом с 6 сентября 2006 года и сейчас находится в стадии становления. Чистая прибыль предприятия за 2007 год составила 762 тыс.руб. Распределение прибыли планируется на расширение производства и автоматизацию рабочих мест. Также прибыль предприятия планируется направить на расширение производственных площадей (в цокольном этаже здания за счет собственных средств проводится капитальный ремонт), с целью создания дополнительных рабочих мест.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2007 год не начислять, распределить чистую прибыль следующим образом:

- социальные нужды 300 тыс.руб.
- создание дополнительных рабочих мест 231 тыс.руб.
- автоматизация рабочих мест 231 тыс. руб.

3.3. Вопрос

Выступил генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий состав ревизионной комиссии:

- Татарникова К.А.;
- Боева Т.М.;
- Климова Е.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 4 человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

РЕШЕНИЕ:

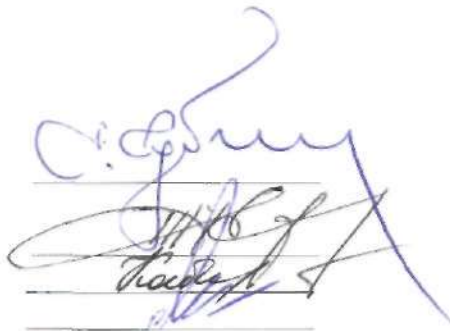
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий состав ревизионной комиссии:

- Татарникова К.А.;
- Боева Т.М.;
- Климова Е.А.

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Губанов Е.А.

Крылов А.П.
Кабанкова Т.С.
Мигунов К.А.

Арнаутова Л.В.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

« 16 » мая 2008 г.

г. Липецк

№ 412

О рассмотрении вопросов годового
общего собрания акционеров ОАО
«Облремстройпроект»

В связи с осуществлением управлением имуществом и земельных отношений Липецкой области на основании Закона Липецкой области от 31.08.2004г. № 122-ОЗ "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области", Положения об управлении имуществом и земельных отношений Липецкой области, утвержденным распоряжением администрации Липецкой области от 05.03.2007 г. №111-р и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. №208 –ФЗ «Об акционерных обществах», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Облремстройпроект», 100 % акций которого находятся в собственности Липецкой области, с учетом протокола Совета директоров ОАО «Облремстройпроект» от 04.04.2008 г. №5:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) за 2007 год;
2. Утвердить распределение чистой прибыли (полученной по итогу 2007 г.):
 - на социальные выплаты - 300 тыс. руб.(39,4%);
 - на развитие общества (60,6%):
создание дополнительных рабочих мест -231 тыс. руб.;
 - автоматизация рабочих мест- 231 тыс. руб.
3. Избрать Совет директоров в следующем составе:
 - Губанов Е.А.- первый заместитель начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области;
 - Крылов А.П.- генеральный директор ОАО «Облремстройпроект»;
 - Мигунов К.А.- начальник отдела управления имуществом и земельных отношений Липецкой области;
 - Арнаутова Л.В.- начальник планово-производственного отдела ОАО «Облремстройпроект»;
 - Кабанкова Т.С.- главный бухгалтер ОАО «Облремстройпроект».

4. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
- Татарникова К.А.- главный специалист управления имущественных и земельных отношений Липецкой области;
 - Боева Т.М. - главный специалист управления имущественных и земельных отношений Липецкой области;
 - Климова Е.А.- бухгалтер ОАО «Облремстройпроект».

5. Довести данное решение до сведения заинтересованных организаций.

Начальник управления



В.Ф. Колобаев

Мигунов
743965