

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**заседания Совета директоров ОАО «Облремстройпроект»**

«29» мая 2009 года

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

Дата и время проведения: 29 мая 2009 года, 15 часов 00 минут.

**Количественный состав Совета директоров: 5 человек.**

**Присутствовали на заседании:**

Мигунов Константин Алексеевич, Крылов Александр Павлович, Губанов Евгений Анатольевич, Арнаутова Людмила Владимировна

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рекомендации утверждения отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Облремстройпроект» за 2008 год.
2. Вопрос о рекомендации избрания членов ревизионной комиссии.
3. О рекомендации утверждения отчета об итогах проверки ОАО «Облремстройпроект» ревизионной комиссией.
4. О рекомендации утверждения Совета директоров.
5. О рекомендации утверждения аудитора для проведения проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 год.
6. Вопрос о рекомендациях собранию Совета директоров по распределению чистой прибыли по итогам работы за 2008 год.

**1. Вопрос**

Выступал генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который представил доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2008 год.

В частности, объем выпуска проектно-сметной документации собственными силами по сравнению с 2007 году вырос на 1,5%, что составило 466 тыс.руб. Фонд заработной платы и средняя заработная плата немного снизились на 4 и 2 % соответственно. Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия составила 825 тыс.руб. По сравнению с 2007 годом она выросла на 8,2%.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовано утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (Ф №2) общества. Деятельность общества признать удовлетворительной.

**2. Вопрос**

Выступил генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий состав ревизионной комиссии для проведения проверки ФХД за 2008 г.:

- 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.

**3. Вопрос**

Выступил генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который представил заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовано утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Облремстройпроект», признать отчетность достоверной и отражающей во всех существенных положениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты ФХД за период с 01 января по 31 декабря включительно.

**4. Вопрос**

Выступал генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который предложил общему собранию акционеров утвердить следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Губанов Е.А.-первый заместитель начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области;

Члены Совета:

Крылов А.П.-генеральный директор ОАО «Облремстройпроект»

Мигунов К.А.-начальник отдела имущественных и земельных отношений Липецкой области;

Кабанкова Т.С.-главный бухгалтер ОАО «Облремстройпроект»

Арнаутова Л.В.- начальник планово-производственного отдела ОАО «Облремстройпроект»;

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За»-   4   человека.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров Губанов Е.А.

Члены Совета:

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

## 5. Вопрос

### РЕШЕНИЕ:

По представленным документам было рекомендовано утвердить в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО фирму «ЭККОМ».

## 6. Вопрос

По данному вопросу докладывал генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П. Предприятие стало акционерным обществом с 6 сентября 2006 года. Чистая прибыль предприятия за 2008 год составила 825 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:

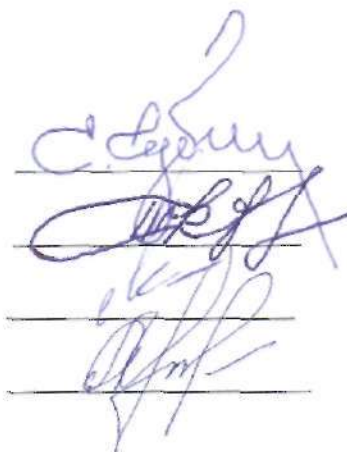
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2008 год не начислять, распределить чистую прибыль следующим образом:

- социальные нужды 355 тыс.руб.
- создание дополнительных рабочих мест 235 тыс.руб.
- автоматизация рабочих мест 235 тыс.руб.

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Губанов Е.А.

Крылов А.П.

Мигунов К.А.

Арнаутова Л.В.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

## РЕШЕНИЕ

« 17 » июля 2009 г.

г. Липецк

№ 2056

**О рассмотрении вопросов годового  
общего собрания акционеров ОАО  
«Облремстройпроект»**

На основании Закона Липецкой области от 31.08.2004 г. № 122-ОЗ "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью в Липецкой области", Положения об управлении имущественных и земельных отношений Липецкой области, утвержденного распоряжением администрации Липецкой области от 05.03.2007 г. №111-р, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208 –ФЗ «Об акционерных обществах» и в связи с осуществлением управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Облремстройпроект» 100 % акций, которого находятся в собственности Липецкой области, с учетом протокола Совета директоров ОАО «Облремстройпроект» от 29.05.2009 г. № 6:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч., отчет о прибылях и убытках) за 2008 год;
2. Утвердить распределение чистой прибыли (полученной по итогу 2008 г.):
  - на социальные выплаты - 355 тыс.руб.;
  - создание дополнительных рабочих мест - 235 тыс.руб.;
  - автоматизация рабочих мест - 235 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 обеспечения учета и регистрации объектов областной собственности управления имущественных 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.- консультант отдела обеспечения учета и регистрации объектов областной собственности управления имущественных и земельных отношений Липецкой области;
  - Боева Т.М. - главный специалист отдела обеспечения учета и регистрации объектов областной собственности управления имущественных и земельных отношений Липецкой области;
  - Климова Е.А. - бухгалтер ОАО «Облремстройпроект».
5. Утвердить аудитора для проведения аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2008 г. ООО фирму «ЭККОМ».
6. Довести данное решение до сведения заинтересованных организаций.

Начальник управления



В.Ф.Колобаев