

ПРОТОКОЛ № 7
заседания Совета директоров ОАО «Облремстройпроект»

«14»мая 2010 года

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

Дата и время проведения: 14 мая 2010 года, 15 часов 00 минут.

Количественный состав Совета директоров: 5 человек.

Присутствовали на заседании:

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

Из пяти членов Совета директоров на заседании присутствовали 5, кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2009 год.
2. Об избрание членов ревизионной комиссии на 2010 год.
3. Отчет об итогах проверки общества ревизионной комиссией за 2009 год.
4. Об избрание членов Совета директоров на 2010 год.
5. Об избрание аудитора общества на 2010 год.
6. О распределение чистой прибыли по итогам работы за 2009 год.
7. Об утверждение «Правил ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Облремстройпроект».

1. Вопрос

Выступал генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который представил доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2009 год.

В условиях экономического кризиса предприятие по сравнению с 2008 годом снизило выпуск проектно-сметной документации, но на предприятии сохранилась пятидневная рабочая неделя, а также не проводится сокращение персонала. В частности, объем выпуска проектно-сметной документации собственными силами по сравнению с 2008 году снизился на 18,49%. Фонд заработной платы и средняя заработная плата снизились на 11%. Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия составила 168 тыс.руб. По сравнению с 2008 годом она уменьшилась на 79%.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- единогласно

РЕШИЛИ:

Рекомендовано общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (Ф №2) общества. Деятельность общества в условиях кризиса 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 на 2010 год:

- Татарникова К.А (консультант управления имущественных и земельных отношений);
- Боева Т.М. (главный специалист управления имущественных и земельных отношений);
- Климова Е.А.(бухгалтер ОАО «Облремстройпроект»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- единогласно

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий состав ревизионной комиссии на 2010 год:

- Татарникова К.А (консультант управления имущественных и земельных отношений);
- Боева Т.М. (главный специалист управления имущественных и земельных отношений);
- Климова Е.А.(бухгалтер ОАО «Облремстройпроект»).

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 2009 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- единогласно

РЕШИЛИ:

Принять к сведению 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 2009 года и результаты ФХД за период с 01 января по 31 декабря включительно.

4.Вопрос

Выступал Мигунов Константин Алексеевич- начальник отдела управления имущественных и земельных отношений, который предложил, в соответствии с письмом управления строительства и архитектуры Липецкой области №05-893 от 12.05.2010, рекомендовать общему собранию акционеров следующий состав Совета директоров на 2010 год:

Председатель Совета директоров заместитель начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территории управления строительства и архитектуры области - Печерских Геннадий Николаевич

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»- единогласно

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующий состав Совета директоров на 2010 год:

Председатель Совета директоров заместитель начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территории управления строительства и архитектуры области - Печерских Геннадий Николаевич

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».

5.Вопрос

Выступил генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который предложил рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудитора на 2010г.,

для проведения аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности - ООО фирму «ЭККОМ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- единогласно

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров 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. Чистая прибыль предприятия за 2009 год составила незначительную величину-168 тыс.руб. Распределение прибыли планируется на социальные нужды и автоматизацию рабочих мест(закупку лицензионных компьютерных программ) .

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- единогласно

РЕШИЛИ:

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2009 год не начислять, распределить чистую прибыль следующим образом:

- социальные нужды 50%
- автоматизация рабочих мест 50%

7. Вопрос

По данному вопросу докладывал генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который предложил рекомендовать общему собранию утвердить «Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Облремстройпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- единогласно

РЕШИЛИ:

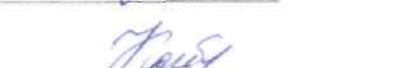
Рекомендовать общему собранию утвердить «Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Облремстройпроект».

Председатель Совета директоров



Губанов Е.А.

Члены Совета директоров



Крылов А.П.



Мигунов К.А.



Кабанкова Т.С.

Секретарь Совета директоров



Арнаутова Л.В.



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

« 21 » мая 2010 г.

г. Липецк

№ 1737

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 14.05.2010 г. №7:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчет о прибылях и убытках) за 2009 год, направить полученную чистую прибыль на развитие общества (социальные нужды 50%; автоматизация рабочих мест 50%).

2. Избрать Совет директоров в следующем составе:

Председатель Совета директоров - заместитель начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территории управления строительства и архитектуры области Печерских Геннадий Николаевич

Члены Совета:

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

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

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

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

3. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- Татарникова К.А (консультант управления имуществом и земельных отношений);

- Боева Т.М. (главный специалист управления имуществом и земельных отношений);

- Климова Е.А. (бухгалтер ОАО «Облремстройпроект»).

4. Утвердить аудитором ОАО «Облремстройпроект» - ООО фирму «ЭККОМ».
5. Утвердить «Правила ведения реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Облремстройпроект».
6. Довести данное решение до сведения заинтересованных организаций.

Начальник управления



В.Ф. Колобаев

Мигунов
743965