

ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров ОАО «Облремстройпроект»

«29» апреля 2011 года

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

Дата и время проведения: 29 апреля 2011 года, 15 часов 00 минут.

Количественный состав Совета директоров: 5 человек.

Присутствовали на заседании:

Мигунов Константин Алексеевич, Крылов Александр Павлович, Печерских Геннадий Николаевич, 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 ОАО «Облремстройпроект» за 2010 год, в т.ч. об итогах проверки ревизионной комиссией.
2. Распределение чистой прибыли по итогам работы за 2010 год.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Утверждение аудитора общества.

6. Об обращении ОАО «Облремстройпроект» в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или представление информации.

1. Вопрос

Выступил генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П., который представил доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2010 год и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Облремстройпроект». По сравнению с 2009 годом предприятие снизило выпуск проектно-сметной документации, но на предприятии сохранилась пятидневная рабочая неделя, не проводится сокращение персонала, сохраняется уровень заработной платы 2009 года. В частности, объем выпуска проектно-сметной документации собственными силами по сравнению с 2009 годом снизился на 13,96%. Фонд заработной платы уменьшился на 10,44%, а средняя заработная плата снизилась на 3,21%. Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия составила 11 тыс.руб. По сравнению с 2010 годом она уменьшилась на 93%.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 5 человек.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Постановили:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (Ф №2) общества.

2. Вопрос

По данному вопросу докладывал генеральный директор ОАО «Облремстройпроект» Крылов А.П. Чистая прибыль предприятия за 2010 год составила 11 тыс.руб. Использование прибыли планируется на социальные нужды.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 5 человек.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Постановили:

Рекомендовать единственному акционеру дивиденды за 2010 год не начислять, распределить чистую прибыль на социальные нужды общества.

3.Вопрос

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

- Татарникова К.А.;

- Боева Т.М.;

- Климова Е.А.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 5 человек.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Постановили:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить следующий состав ревизионной комиссии:

- Татарникова К.А.;

- Боева Т.М.;

- Климова Е.А.

4.Вопрос

Выступил Мигунов Константин Алексеевич- начальник отдела обеспечения учета и регистрации объектов областной собственности управления имущественных и земельных отношений Липецкой области , который предложил общему собранию утвердить следующий состав Совета директоров:

Печерских Геннадий Николаевич - Председатель Совета директоров (от управления строительства и архитектуры области)

Члены Совета:

Крылов А.П. (генеральный директор ОАО «Облремстройпроект»);

Мигунов К.А. (от управления имущественных и земельных отношений Липецкой области);

Кабанкова Т.С. (главный бухгалтер ОАО «Облремстройпроект»);

Арнаутова Л.В.(заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Облремстройпроект»).

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 5 человек.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Постановили:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить следующий состав Совета директоров:

Председатель Совета директоров - Печерских Г.Н.

Члены Совета:

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

5. Вопрос

Выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Облремстройпроект» Арнаутова Л.В., которая предложила утвердить в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности - ООО фирму «ЭККОМ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 5 человек.

«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Постановили:

Рекомендовать единственному акционеру утвердить в качестве аудитора для проведения аудиторской проверки по финансовой (бухгалтерской) отчетности - ООО фирму «ЭККОМ».

6. Вопрос

Выступила заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Облремстройпроект» Арнаутова Л.В., которая пояснила, что в соответствии со ст.30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39 от 22.04.1996 года по решению Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг эмитент, являющийся акционерным обществом может быть освобожден от обязанности осуществления раскрытия или предоставления информации решением, принимаемым Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на основании заявления, при соблюдении следующих условий:

1. Если решение об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг принято в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
2. Если у эмитента отсутствуют иные эмиссионные ценные бумаги;
3. Если акции эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на фондовой бирже или ином организаторе торговли по рынку ценных бумаг;
4. Если число акционеров эмитента не превышает 500.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 5 человек.

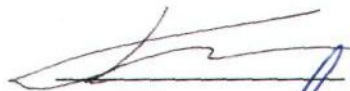
«Против»- 0

«Воздержались»- 0

Постановили:

Рекомендовать единственному акционеру принять решение об обращении ОАО «Облремстройпроект» в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации на основании ст.30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Председатель Совета директоров



Печерских Г.Н.

Члены Совета директоров



Крылов А.П.

Мигунов К.А.



Кабанкова Т.С.

Секретарь Совета директоров



Арнаутова Л.В.