

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«1019 военный ремонтный завод»**  
**(ОАО «1019 ВРЗ»)**

пос. Онохой-2  
 Заиграевский район  
 Республика Бурятия

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Открытое акционерное общество «1019 военный ремонтный завод»
<b>Место нахождения Общества:</b>	671302, респ. Бурятия, Заиграевский район, пос. Онохой-2
<b>Вид общего Собрания:</b>	Внеочередное общее собрание акционеров
<b>Форма проведения общего Собрания:</b>	Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
<b>Дата проведения общего Собрания:</b>	25 июня 2011 г.
<b>Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на:</b>	26 мая 2011 г.
<b>Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров:</b>	09 часов 50 минут
<b>Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров:</b>	09 часов 55 минут
<b>Время открытия общего Собрания:</b>	10 часов 00 минут
<b>Время закрытия общего Собрания:</b>	10 часов 40 минут
<b>Дата составления протокола:</b>	« <u>28</u> » июня 2011 г.
<b>Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:</b>	И.Г.Кривич – председатель Совета директоров ОАО «1019 ВРЗ», осуществляет функции председательствующего на общем Собрании акционеров ОАО «1019 ВРЗ» на основании п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 14.4 Устава ОАО «1019 ВРЗ»
<b>Секретарь годового общего собрания акционеров:</b>	Шакирова К.С.

На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 82 753 штук, что составляет 100 %

голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется, общее собрание акционеров ОАО «1019 ВРЗ» правомочно.

#### **Кворум внеочередного общего собрания акционеров**

Число голосов, которыми обладали лица, <b>включенные в список</b> лиц, имевших право на участие в <b>годовом</b> общем собрании	82 753
Число голосов, которыми обладали лица, <b>принявшие участие</b> в <b>годовом</b> общем собрании	82 753
Кворум <b>имеется</b>	<b>100 %</b>

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «1019 ВРЗ» за 2010 год;**
- 2) **Распределение прибыли ОАО «1019 ВРЗ» за 2010 год, включая вопросы выплаты дивидендов по итогам 2010 года;**
- 3) **Избрание членов Совета директоров ОАО «1019 ВРЗ»;**
- 4) **Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «1019 ВРЗ»;**
- 5) **Утверждение аудитора ОАО «1019 ВРЗ».**

#### **1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «1019 ВРЗ» за 2010 год.**

**ВЫСТУПИЛИ:** генеральный директор ОАО «1019 ВРЗ» Горяинов В.И. об основных результатах работы общества в 2010 г.

<b>Наименование показателя</b>	<b>2010г</b>
Выручка, тыс.руб.	324 223
Валовая прибыль, тыс.руб.	14 219
Чистая прибыль, тыс.руб.	7 536
Стоимость чистых активов Общества, тыс.руб.	101 268
Кредиторская задолженность, тыс.руб.	122 403
Дебиторская задолженность, тыс.руб.	37 282

Годовой бухгалтерский отчет за 2010 год составлен в объеме и по формам в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.96 г. 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34-н, Приказа Минфина России от 22.07.2003 г. № 67-н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Годовой бухгалтерский баланс обеспечивает во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО «1019 ВРЗ» по состоянию на 31.12.2010 г. и финансовых результатов его деятельности на основании первичного учета.

Аудитор общества и ревизионная комиссия подтверждают достоверность данных, отраженных в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Фактов нарушений установленного законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «1019 ВРЗ» за 2010 год утвердить.

**ГОЛОСОВАЛИ:** Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право и принявшие участие в голосовании

82 753	(100 %)	голосов, кворум имеется.
«ЗА»	82 753	(100 %) голосов.
«ПРОТИВ»	нет	(0%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	(0%) голосов.

**РЕШИЛИ:** годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «1019 ВРЗ» за 2010 год утвердить.

## 2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**О распределении прибыли ОАО «1019 ВРЗ» за 2010 год, включая вопрос выплаты дивидендов по итогам 2010 г.**

**ВЫСТУПИЛ:** председатель совета директоров Кривич И.Г. о предложениях совета директоров общества по распределению прибыли за 2010 г.

№ п/п	Наименование показателей	%	Сумма в тыс. руб.
1	<b>Чистая прибыль Общества по итогам 2010 года</b>	<b>100</b>	<b>7 536</b>
2.	Резервный фонд	5	377
3.	Техническое развитие	35	2 638
4.	Социальное развитие	10	753
5.	Ведение совместной деятельности предприятий ОАО «Авиаремонт»	25	1 884
6.	Дивиденды за 2010 год	25	1 884

**ПРЕДЛОЖЕНО:** утвердить предложения совета директоров общества по распределению прибыли за 2010 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право и принявшие участие в голосовании

82 753	(100 %)	голосов, кворум имеется.
«ЗА»	82 753	(100 %) голосов.
«ПРОТИВ»	нет	(0%) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	нет	(0%) голосов.

**РЕШИЛИ:** утвердить предложения совета директоров общества по распределению прибыли за 2010 г.

## 3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

## Избрание членов совета директоров ОАО «1019 ВРЗ».

**ВЫСТУПИЛ:** председатель совета директоров Кривич И.Г. о предложениях по избранию членов совета директоров общества.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** избрать совет директоров общества в количестве пяти человек. Поименный состав (голосование кумулятивное):

№	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность	Число голосов «ЗА»
1	Кривич Ирина Генриховна	Советник Министра обороны Российской Федерации	82 753
2	Карпунин Павел Викторович	Заместитель Руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации	82 753
3	Шакирова Капитолина Сафовна	Ведущий специалист Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации	82 753
4	Кальная Елена Владимировна	Начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации	82 753
5	Бунаков Дмитрий Андреевич	Начальник управления корпоративных процедур ОАО «Оборонсервис»	82 753

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право и принявшие участие в голосовании - 82 753 (100 %) голосов, кворум имеется. Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании, составило:  
 $82\,753 \times 5 = 413\,765$  голосов

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА»	- 413 765
«ПРОТИВ кандидатов»	- 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ по кандидатурам»	- 0

**РЕШИЛИ:** избрать совет директоров общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Место работы, занимаемая должность
1	Кривич Ирина Генриховна	Советник Министра обороны Российской Федерации
2	Карпунин Павел Викторович	Заместитель Руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации
3	Шакирова Капитолина Сафовна	Ведущий специалист Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации
4	Кальная Елена Владимировна	Начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации
5	Бунаков Дмитрий Андреевич	Начальник управления корпоративных процедур ОАО «Оборонсервис»

## 4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «1019 ВРЗ».

