

**ПРОТОКОЛ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Трест Мособлстрой №6».**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Трест Мособлстрой №6».

**Место нахождения общества:** 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 30.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания:** 16 июня 2015 г.

**Время проведения общего собрания (время начала собрания):** 12 часов 30 минут.

**Место проведения общего собрания (адрес по которому проводилось собрание):** 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 30, 2 этаж, зал №38.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6» из 8 вопросов:**

1. Избрание Совета директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6»;
2. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Трест Мособлстрой №6»;
3. Избрание Счетной комиссии;
4. Утверждение Аудитора ОАО «Трест Мособлстрой №6»;
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса на 31 декабря 2014 года, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года, отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2014 года, отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 года, информацию, раскрываемую в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, информацию сопутствующую бухгалтерской отчетности ОАО «Трест Мособлстрой №6» за 2014 год;
6. Распределение прибыли ОАО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2014 финансового года;
7. Выплата (объявление) дивидендов за 2014 год;
8. Распределение убытков ОАО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2014 финансового года.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10 часов 30 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** в момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня: 13 часов 00 минут.

**Время открытия общего собрания:** 12 часов 30 минут.

**Время закрытия общего собрания:** 13 часов 30 минут.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6»** - список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6» составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6» на 20 мая 2015 года.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания:** 1 302 435 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания:** 260 487 голосов.







**Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 260 487 голосов.**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 260 487 голосов.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1 239 360 голосов. Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания имеется.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 13 500 голосов. Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания имеется.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 247 872 голоса. Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания имеется.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 247 872 голоса. Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имеется.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 247 872 голоса. Кворум по пятому вопросу повестки дня общего собрания имеется.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 247 872 голоса. Кворум по шестому вопросу повестки дня общего собрания имеется.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 247 872 голоса. Кворум по седьмому вопросу повестки дня общего собрания имеется.**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 247 872 голоса. Кворум по восьмому вопросу повестки дня общего собрания имеется.**

**Основные положения выступлений и имена выступающих лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

Председатель собрания Белов Иван Евгеньевич попросил присутствующих занять свои места. Председатель собрания Белов Иван Евгеньевич предложил Председателю счетной комиссии Яковлеву Д.Ю., огласить результаты регистрации лиц, прибывших для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6» и установить, имеется ли кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания. Председатель счетной комиссии Яковлев Д.Ю., сообщил, что по данным счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров к настоящему моменту зарегистрировалось 3 акционера, обладающих в совокупности 247 872 голосующими акциями общества. Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня, то есть собрание правомочно принимать по ним решения. Председатель собрания Белов Иван Евгеньевич сообщил, что в соответствии с данными Счетной комиссии годовое общее собрание акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6» имеет кворум по всем вопросам. Председатель собрания Белов Иван Евгеньевич также сообщил, что в соответствии с Решением Совета директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» Секретарем внеочередного общего собрания назначена Сачечелашвили Анна Георгиевна. Председатель собрания Белов Иван Евгеньевич предложил следующий регламент проведения внеочередного общего собрания:



1. Время для выступлений докладчиков – до 10 минут, в прениях – до 3 минут, по порядку ведения собрания, мотивам голосования, для заявлений, внесения запросов, вопросов, предложений, сообщений и справок – не более 1 минуты.
2. Заявления о предоставлении слова могут подаваться только в письменном виде Секретарю собрания, на имя Председателя собрания.
3. Слово по порядку ведения общего собрания акционеров, для справки, ответа на вопрос, дачи разъяснения и мотивам голосования может быть предоставлено Председателем собрания вне очереди продолжительностью – не более 1 минуты.
4. Вопросы по разъяснению повестки дня собрания направляются в письменной форме.
5. Прения прекращаются по решению, принимаемому большинством акционеров, присутствующих на собрании, поднятием рук.

Принимая во внимание то, что вопрос утверждения регламента проведения общего собрания является организационным и голосование по нему может проходить открытым голосованием по принципу «один участник – один голос», Председатель собрания Белов Иван Евгеньевич предложил голосовать по принципу от противного. Регламент проведения внеочередного общего собрания принят лицами, принявшими участие в общем собрании Единогласно. Председатель собрания Белов Иван Евгеньевич открыл собрание, огласил повестку дня и приступил к проведению собрания.

**Основные положения выступлений Председателя собрания Белова И.Е. по первому вопросу повестки дня общего собрания:**

Председатель собрания Белов И.Е. сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «Трест Мособлстрой №6» обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, в повестку дня годового общего собрания акционеров в числе иных вопросов должны быть также обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием, при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Первый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:**

Избрание Совета директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» в следующем составе:

Жучков Владимир Алексеевич – Главный Инженер ОАО «Трест Мособлстрой №6»
Самохин Сергей Иванович - Генеральный директор ОАО «Трест Мособлстрой №6»
Белов Иван Евгеньевич – Генеральный директор ООО «ТОРКРЕД»
Самохина Екатерина Сергеевна – Менеджер-экономист ОАО «Трест Мособлстрой №6»
Рябинина Лариса Леонидовна - Главный бухгалтер ОАО «Трест Мособлстрой №6»

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки**

Избрать членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Трест Мособлстрой №6»:

	Варианты голосования		
	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Избрать Совет директоров ОАО «Трест Мособлстрой № 6» в следующем составе:			
Жучков Владимир Алексеевич – Главный Инженер ОАО «Трест Мособлстрой №6»	247 872		



Самохин Сергей Иванович - Генеральный директор ОАО «Трест Мособлстрой №6»	247 872		
Белов Иван Евгеньевич – Генеральный директор ООО «ТОРКРЕД»	247 872		
Самохина Екатерина Сергеевна – Менеджер- экономист ОАО «Трест Мособлстрой №6»	247 872		
Рябинина Лариса Леонидовна - Главный бухгалтер ОАО «Трест Мособлстрой №6»	247 872		

**Основные положения выступлений Председателя собрания Белова И.Е. по второму вопросу повестки дня общего собрания:**

Председатель собрания Белов И.Е. сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «Трест Мособлстрой №6» обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, в повестку дня годового общего собрания акционеров в числе иных вопросов должны быть также обязательно включены вопросы об избрании ревизионной комиссии.

Председатель собрания Белов И.Е. предложил избрать ревизионную комиссию ОАО «Трест Мособлстрой №6») в следующем составе:

Чернышева Валентина Ивановна – Главный специалист по кадрам ОАО «Трест Мособлстрой №6»;
Гарифуллина Ольга Алексеевна - Ведущий инженер отдела по строительству ОАО «Трест Мособлстрой №6»;
Борзилова Надежда Григорьевна - Начальник отдела по строительству ОАО «Трест Мособлстрой №6».

**Второй вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Трест Мособлстрой №6» в следующем составе:

Чернышева Валентина Ивановна – Главный специалист по кадрам ОАО «Трест Мособлстрой №6»;
Гарифуллина Ольга Алексеевна - Ведущий инженер отдела по строительству ОАО «Трест Мособлстрой №6»;
Борзилова Надежда Григорьевна - Начальник отдела по строительству ОАО «Трест Мособлстрой №6».

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:**

	Варианты голосования		
	За	Против	Воздержался
Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Трест Мособлстрой №6» в следующем составе:			
Чернышева Валентина Ивановна – Главный специалист по кадрам ОАО «Трест Мособлстрой №6»;	13 500		
Гарифуллина Ольга Алексеевна - Ведущий инженер отдела по строительству ОАО «Трест Мособлстрой №6»;	13 500		
Борзилова Надежда Григорьевна - Начальник отдела по строительству ОАО «Трест Мособлстрой №6».	13 500		

**Основные положения выступлений Председателя собрания Белова И.Е. по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

Председатель собрания Белов И.Е. предложил избрать счетную комиссию в лице ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Третий вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:**

Избрать счетную комиссию в лице ЗАО «Компьютершер Регистратор».

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

За –	247 872 голоса.
Против –	0 голосов.
Воздержались –	0 голосов.

**Основные положения выступлений Председателя собрания Белова И.Е. по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:**

Председатель собрания Белов И.Е. сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «Трест Мособлстрой №6» обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, в повестку дня годового общего собрания акционеров в числе иных вопросов должны быть также обязательно включены вопросы об утверждении аудитора общества.

Председатель собрания Белов И.Е. предложил утвердить аудитора ОАО «Трест Мособлстрой №6»

в лице ИП. Мусатова Галина Михайловна.

**Четвертый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитора ОАО «Трест Мособлстрой №6» в лице ИП. Мусатова Галина Михайловна.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:**

За –	247 872 голоса.
Против –	0 голосов.
Воздержались –	0 голосов.

**Основные положения выступлений Председателя собрания Белова И.Е. по пятому вопросу повестки дня общего собрания:**

Председатель собрания Белов И.Е. сообщил, что в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», ОАО «Трест Мособлстрой №6» обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, в повестку дня годового общего собрания акционеров в числе иных вопросов должны быть также обязательно включены вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Председатель собрания Белов И.Е. также сообщил, что сведения о годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Трест Мособлстрой №6» имелись в информации (материалах) подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6», при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6».

**Пятый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс на 31 декабря 2014 года, отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 года, отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2014 года, отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 года, информацию, раскрываемую в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, информацию сопутствующую бухгалтерской отчетности ОАО «Трест Мособлстрой №6» за 2014 год.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания:**

За –	247 872 голоса.
------	-----------------



Против – 0 голосов.  
Воздержались – 0 голосов.

**Основные положения выступлений Председателя собрания Белова И.Е. по шестому вопросу повестки дня общего собрания:**

Председатель собрания Белов И.Е. сообщил, что ОАО «Трест Мособлстрой №6» успешно с прибылью закончило 2014 финансовый год, убытков не имеется, Советом директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6» даны рекомендации по распределению прибыли ОАО «Трест Мособлстрой №6» и предложил принять следующее решение: распределить прибыль ОАО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6».

**Шестой вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:**

Распределить прибыль ОАО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2014 финансового года в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО «Трест Мособлстрой №6», направив ее на развитие ОАО «Трест Мособлстрой №6».

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания:**

За – 247 872 голоса.  
Против – 0 голосов.  
Воздержались – 0 голосов.

**Основные положения выступлений Председателя собрания Белова И.Е. по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

Председатель собрания Белов И.Е. сообщил, что ОАО «Трест Мособлстрой №6» успешно с прибылью закончило 2014 финансовый год, убытков не имеется, однако есть необходимость в модернизации основных средств и направлении денежных средств на развитие ОАО «Трест Мособлстрой №6». В связи с чем, предложил принять следующее решение: дивиденды по акциям ОАО «Трест Мособлстрой №6» за 2014 год не выплачивать.

**Седьмой вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:**

Дивиденды по акциям ОАО «Трест Мособлстрой №6» за 2014 год не выплачивать.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

За – 247 872 голоса.  
Против – 0 голосов.  
Воздержались – 0 голосов.

**Основные положения выступлений Председателя собрания Белова И.Е. по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

Председатель собрания Белов И.Е. сообщил, что ОАО «Трест Мособлстрой №6» успешно с прибылью закончило 2014 финансовый год, убытков не имеется, в связи с чем, предложил убытки ОАО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2014 финансового года не распределять ввиду отсутствия убытков.

**Восьмой вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:**

Убытки ОАО «Трест Мособлстрой №6» по результатам 2014 финансового года не распределять ввиду отсутствия убытков.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:**

За – 247 872 голоса.  
Против – 0 голосов.  
Воздержались – 0 голосов.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 16.06.2015 г.

Полное фирменное наименование, местонахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», 121108, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, уполномоченное лицо регистратора – Яковлев Дмитрий Юрьевич.

*Решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6», а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6».*

*Председатель собрания Белов Иван Евгеньевич сообщил, что повестка дня исчерпана и тем самым собрание закончено.*

*К настоящему протоколу приобщен протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Трест Мособлстрой №6» от 16 июня 2015 г.*

*Дата составления настоящего протокола: 16 июня 2015 года, протокол составлен в двух экземплярах.*

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ Белов Иван Евгеньевич

Секретарь общего собрания  \_\_\_\_\_ Саччелашвили Анна Георгиевна



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью 7 (семь) листов

Председатель Совета директоров  
ОАО «Трест Мособластрой №6»

И.Е. Белов

Секретарь общего собрания

А.Г. Саччелашвили

