

ПРОТОКОЛ № 22
еодового обшего собрания акционеров
открытого акционерного общества
"Нарьян-Марстрой"

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Нарьян-Марстрой» **Место нахождения общества:** 166000 Ненецкий АО, г.Нарьян-Мар, ул.Рыбников, 59

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 10 июня 2014 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества: 25 мая 2014 г.

Место проведения общего собрания акционеров: 166000, Россия, Архангельская обл., Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников 59, актовый зал

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания: 18 час. 35 мин.

Время открытия общего собрания: 18 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 19 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 18 час. 40 мин.

Председатель общего собрания акционеров: Филиппов Ф. С.

Секретарь общего собрания акционеров: Корепанов Д. В.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Нарьян-Марстрой» за 2013 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Внесение изменений в Устав общества.

Слушали:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Нарьян-Марстрой» за 2013 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года.

С отчетом об итогах работы общества за 2013 г. выступил Филиппов Ф. С. - член Совета директоров ОАО «Нарьян-Марстрой».

За отчетный период по данным бухгалтерского учета ОАО «Нарьян-Марстрой» достигнуты следующие показатели:

Выручка от продаж - 322 204 000 рублей

Себестоимость продаж - 443 492 000 рублей

Убыток от продаж - 121 288 рублей

Проценты к уплате - 11 967 000 рублей

Прочие доходы - 74 929 000 рублей

Прочие расходы - 60 514 000 рублей

Убыток до налогообложения - 118 840 000 рублей

Штрафы - 5 351 000 рублей

Убыток для целей налогообложения - 105 802 000 рублей

Валюта баланса на начало 2013 года - 343 687 000 рублей на конец 2013 года – 376 044 000 рублей. Размер Уставного капитала Общества изменился и равен 238 171 000 рублей.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 42 721 000 (сорок два миллиона семьсот двадцать одна тысяча) рублей.

Общая кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 327 160 000 (триста двадцать семь миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей, в том числе заемные средства 180 021 000 (сто восемьдесят миллионов двадцать одна тысяча) рублей.

В июне 2014 года проведена аудиторская проверка. Осуществила проверку «Аудиторская фирма «Полар Аудит Интернэшнл».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нарьян-Марстрой» за 2013 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года. За 2013 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 076 342**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н и ФЗ «об Акционерных обществах» № ст. 84.2 п. 6: **942 788**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **923 710**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **923 505** голосующая акция или **99.9778 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - **0** голосующих акций или **0.0000 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - **205** голосующих акций или **0,0222 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными: 0**

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Нарьян-Марстрой» за 2013 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2013 год, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года. За 2013 год дивиденды не начислять и не выплачивать.

Слушали:

2. Избрание членов Совета директоров.

Смирнов А. А. – генеральный директор ОАО «Нарьян-Марстрой» выступил с информацией о кандидатах в совет директоров общества:

- 1) Волошина Ирина Николаевна
- 2) Карпов Евгений Николаевич
- 3) Масюков Павел Александрович
- 4) Рожин Дмитрий Васильевич
- 5) Саутина Валентина Викторовна
- 6) Смирнов Александр Александрович
- 7) Сопочкина Татьяна Викторовна

Вопрос, поставленный на голосование:

2. Избрать в члены Совета директоров общества

- 1) Волошина Ирина Николаевна
- 2) Карпов Евгений Николаевич
- 3) Масюков Павел Александрович
- 4) Рожин Дмитрий Васильевич
- 5) Саутина Валентина Викторовна
- 6) Смирнов Александр Александрович
- 7) Сопочкина Татьяна Викторовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 076 342 x 7 = 7 534 394**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н и ФЗ «об Акционерных обществах» № ст. 84.2 п. 6: **942 788 x 7 = 6 599 516**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **923 710 x 7 = 6 465 970.**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	"За"	"Против"	"Воздержался"
		Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Волошина Ирина Николаевна	922 977	0	0
2	Карпов Евгений Николаевич	923 468		
3	Масюков Павел Александрович	922 977		
4	Рожин Дмитрий Васильевич	922 977		

5	Саутина Валентина Викторовна	923 079		
6	Смирнов Александр Александрович	927 315		
7	Сопочкина Татьяна Викторовна	923 177		

«Не голосовали» по всем кандидатам: 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными: 0**

Принятое решение:

2. Избрать в члены Совета директоров общества

- 1) Волошина Ирина Николаевна
- 2) Карпов Евгений Николаевич
- 3) Масюков Павел Александрович
- 4) Рожин Дмитрий Васильевич
- 5) Саутина Валентина Викторовна
- 6) Смирнов Александр Александрович
- 7) Сопочкина Татьяна Викторовна

Слушали:

3. Избрание членов ревизионной комиссии.

Смирнов А. А. – генеральный директор ОАО «Нарьян-Марстрой» выступил с информацией о кандидатах в состав ревизионной комиссии общества:

- 1) Дорофеева Екатерина Викторовна
- 2) Романенко Ирина Викторовна
- 3) Седова Елена Габдельбирова

Вопрос, поставленный на голосование:

3. Избрать членов Ревизионной комиссии общества в следующем составе:

- 1) Дорофеева Екатерина Викторовна
- 2) Романенко Ирина Викторовна
- 3) Седова Елена Габдельбирова

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 076 342**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н и ФЗ «об Акционерных обществах» № ст. 84.2 п. 6: **942 745**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **923 667**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п.п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Дорофеева Екатерина Викторовна	923 247	99,9545			291	0,0315	129	0,0140
2	Романенко Ирина Викторовна	923 247	99,9545			291	0,0315	129	0,0140
3	Седова Елена Габдельбирова	923 376	99,9685	168	0,0182	123	0,0133	-	

Не голосовали: 0

Принятое решение:

3. Избрать членов Ревизионной комиссии общества в следующем составе:

- 1) Дорофеева Екатерина Викторовна
- 2) Романенко Ирина Викторовна
- 3) Седова Елена Габдельбирова

Слушали:

4. Утверждение аудитора Общества.

Смирнов А. А. – генеральный директор ОАО «Нарьян-Марстрой» выступил с информацией о аудиторе - ООО «Аудиторская фирма «Полар Аудит Интернешнл», с которым общество работает уже несколько лет.

Вопрос, поставленный на голосование:

4. Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудиторская фирма «Полар Аудит Интернешнл»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 076 342**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н и ФЗ «об Акционерных обществах» № ст. 84.2 п. 6: **942 788**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **923 710**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **923 710** голосующих акций или **100.0000 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - **0** голосующих акций или **0.0000 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - **0** голосующих акций или **0.0000 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными: 0.**

Принятое решение:

4 Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудиторская фирма «Полар Аудит Интернешнл»

Слушали:

5. Внесение изменений в Устав общества.

Смирнов А. А. – генеральный директор ОАО «Нарьян-Марстрой» ознакомил собрание акционеров общества с изменениями в Устав:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав общества:

1. Пункт 11.3 Устава общества изложить в следующей редакции:

11.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

2. Пункт 13.2. Устава общества дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

41) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Пункт 13.8. Устава общества дополнить подпунктом 18 следующего содержания:

18) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Пункт 13.13. Устава общества изложить в следующей редакции:

13.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5. Абзац первый пункта 13.15 Устава общества изложить в следующей редакции:

13.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6. Пункт 13.30. Устава общества изложить в следующей редакции:

13.30. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение **50** дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение **95** дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

7. Пункт 14.2. Устава общества дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

41.) рекомендации общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. Абзац первый пункта 14.4 Устава общества изложить в следующей редакции:

14.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на годовом общем собрании акционеров общества в составе 5 членов. При этом 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.

Изменения в пункт 13.13 Устава общества вступают в силу с 1 июля 2014г.

Предложил общему собранию акционеров их утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование:

5. Внести изменения в Устав общества:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав общества:

1. Пункт 11.3 Устава общества изложить в следующей редакции:

11.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

2. Пункт 13.2. Устава общества дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

41) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Пункт 13.8. Устава общества дополнить подпунктом 18 следующего содержания:

18) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Пункт 13.13. Устава общества изложить в следующей редакции:

13.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5. Абзац первый пункта 13.15 Устава общества изложить в следующей редакции:

13.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6. Пункт 13.30. Устава общества изложить в следующей редакции:

13.30. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

7. Пункт 14.2. Устава общества дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

41.) рекомендации общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. Абзац первый пункта 14.4 Устава общества изложить в следующей редакции:

14.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на годовом общем собранием акционеров общества в составе 5 членов. При этом 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.

Изменения в пункт 13.13 Устава общества вступают в силу с 1 июля 2014г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1 076 342**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н и ФЗ «об Акционерных обществах» № ст. 84.2 п. 6: **942 788**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **923 710**

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **923 587** голосующих акций или **99.9867 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«против» - **0** голосующих акций или **0.0000 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

«воздержались» - **123** голосующих акций или **0,0133 %** от общего числа голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными: 0**

Принятое решение:

5. Внести изменения в Устав общества:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав общества:

1. Пункт 11.3 Устава общества изложить в следующей редакции:

11.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

2. Пункт 13.2. Устава общества дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

41) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Пункт 13.8. Устава общества дополнить подпунктом 18 следующего содержания:

18) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Пункт 13.13. Устава общества изложить в следующей редакции:

13.13. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5. Абзац первый пункта 13.15 Устава общества изложить в следующей редакции:

13.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

6. Пункт 13.30. Устава общества изложить в следующей редакции:

13.30. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

7. Пункт 14.2. Устава общества дополнить подпунктом 41 следующего содержания:

41.) рекомендации общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8. Абзац первый пункта 14.4 Устава общества изложить в следующей редакции:

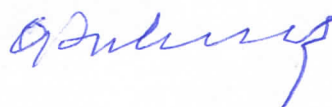
14.4. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием на годовом общем собранием акционеров общества в составе 5 членов. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Изменения в пункт 13.13 Устава общества вступают в силу с 1 июля 2014г.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров 10.06.2014 г.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания



Филиппов Ф. С.

Секретарь собрания



Корепанов Д. В.

Дата составления протокола общего собрания 11 июня 2014 г.