

Протокол № 1/14

проведенного в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование путём заполнения бюллетеней) годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Домоуправляющая Компания Сормовского района"

Форма проведения: собрание (совместного присутствия)

Дата проведения: 30 июня 2014 года

Место проведения: Россия, город Нижний Новгород, улица Никитина, дом 2, ОАО «ДК Сормовского района», кабинет № 7 – генерального директора ОАО «ДК Сормовского района»

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
603003, Россия, город Нижний Новгород, улица Никитина, дом № 2, ОАО «ДК Сормовского района»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 час. 55 мин.

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - **1 000 (Одна тысяча) голосов.**

Присутствовали:

Шумилков Николай Михайлович, паспорт серия 22 06 номер 957808, выдан отделом УФМС Нижегородской области в Сормовском районе города Нижнего Новгорода, код подразделения 520-008, дата выдачи 02.05.2007 года, голосующих акций 750 штук.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 750 (Семьсот пятьдесят) голосов, что составляет 75 % голосующих акций общества.

Кворум для проведения общего собрания акционеров и принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Время открытия общего собрания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 30 мин.

Повестка дня собрания:

Повестка дня собрания:

1. Избрание Совета директоров.
2. Избрание ревизионной комиссии.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Утверждение годового отчета за 2013 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках за 2013 года.

1. По первому вопросу повестки дня - избрание членами Совета директоров открытого акционерного общества "Домоуправляющая Компания Сормовского района" сроком на один год следующих кандидатов: Николая Михайловича Шумилкова; Вячеслава Борисовича Аксиньина; Наталью Геннадьевну Советкину; Николая Павловича Семенычева; Светлану Анатольевну Чкалину.

Слушали: Николая Михайловича Шумилкова, который предложил в связи с отсутствием замечаний в работе за предыдущий период, отсутствием иных предложений не изменять состав Совета директоров и избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества "Домоуправляющая Компания Сормовского района" сроком на один год следующих кандидатов: Николая Михайловича Шумилкова; Вячеслава Борисовича Аксиньина; Наталью Геннадьевну Советкину; Николая Павловича Семенычева; Светлану Анатольевну Чкалину.

Вопросов задано не было.

Голосовали:

п.н.	Ф.И.О.	Варианты голосования Н.М. Шумилкова. Количество голосов по кандидату (3750 (Три тысячи семьсот пятьдесят) голосов):		
		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Николай Михайлович Шумилков	750		
2.	Вячеслав Борисович Аксиньин	750		
3.	Наталья Геннадьевна Советкина	750		
4.	Николай Павлович Семенычев	750		
5.	Светлана Анатольевна Чкалина	750		

*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. Дробная часть голоса может быть отдана только за одного кандидата.

Принято решение:

Избрать членами Совета директоров открытого акционерного общества "Домоуправляющая Компания Сормовского района" сроком на один год следующих кандидатов: Николая Михайловича Шумилкова; Вячеслава Борисовича Аксиньина; Наталью Геннадьевну Советкину; Николая Павловича Семенычева; Светлану Анатольевну Чкалину.

2. По второму вопросу повестки дня - избрание членами Ревизионной комиссии ОАО "Домоуправляющая Компания Сормовского района" сроком на один год следующих кандидатов: Марию Геннадьевну Померанцеву; Наталью Павловну Смирнову; Надежду Алексеевну Кирсанову.

Слушали: Николая Михайловича Шумилкова, который предложил в связи с отсутствием замечаний в работе за предыдущий период, отсутствием иных предложений не изменять состав Ревизионной комиссии и избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Домоуправляющая Компания Сормовского района" сроком на один год следующих кандидатов: Марию Геннадьевну Померанцеву; Наталью Павловну Смирнову; Надежду Алексеевну Кирсанову.

Вопросов задано не было.

Голосовали:

п.н.	наименование акционера	Число голосов	Варианты голосования		
			«за»	«против»	«воздержался»
1	Шумилков Николай Михайлович	750	750	-	-
	Итого:	750	750	-	-

Принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Домоуправляющая Компания Сормовского района" сроком на один год следующих кандидатов: Марию Геннадьевну Померанцеву; Наталью Павловну Смирнову; Надежду Алексеевну Кирсанову.

3. По третьему вопросу повестки дня - утверждение аудитором открытого акционерного общества «Домоуправляющая Компания Сормовского района» - общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ-НН».

Слушали: Николая Михайловича Шумилкова, который предложил в связи с отсутствием замечаний в работе за предыдущий период, отсутствием иных предложений не изменять аудитора и утвердить аудитором открытого акционерного общества «Домоуправляющая Компания Сормовского района» - общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ-НН».

Вопросов задано не было.

Голосовали:

п.н.	наименование акционера	Число голосов	Варианты голосования		
			«за»	«против»	«воздержался»
1	Шумилков Николай Михайлович	750	750	-	-
	Итого:	750	750	-	-

Принято решение:

Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Домоуправляющая Компания Сормовского района» - общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ-НН».

4. По четвёртому вопросу повестки дня - утверждение годового отчета Общества за 2013 год.

Слушали: Николая Михайловича Шумилкова, который предложил после ознакомления утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Вопросов задано не было.

Голосовали:

п.н.	наименование акционера	Число голосов	Варианты голосования		
			«за»	«против»	«воздержался»
1	Шумилков Николай Михайлович	750	750	-	-
	Итого:	750	750	-	-

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

5. По пятому вопросу повестки дня - утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год: годового бухгалтерского баланса, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 год, принятие к сведению заключение внешнего аудитора и Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Слушали: Николая Михайловича Шумилкова, который предложил после ознакомления утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год: годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора и Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Вопросов задано не было.

Голосовали:

п.н.	наименование акционера	Число голосов	Варианты голосования		
			«за»	«против»	«воздержался»
1	Шумилков Николай Михайлович	750	750	-	-
	Итого:	750	750	-	-

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год: годовой бухгалтерский баланс, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора и Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.

Счетная комиссия в ОАО «ДК Сормовского района» не создана и функции счетной комиссии не выполняются регистратором. Подсчет результатов голосования производится акционерами ОАО «ДК Сормовского района», присутствовавшими на данном собрании.

Дата составления протокола: 30 июня 2014 года.

Николай Михайлович Шумилков _____.

