

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ ОАО «НОВВОДСТРОЙ»**  
**20 апреля 2012 г.**

Полное фирменное наименование и место нахождения:

**Открытое акционерное общество «Новводстрой»,  
173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29.**

Вид общего собрания: годовое.

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

Дата проведения годового общего собрания: 20 апреля 2012 г.

Место проведения годового общего собрания: г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29.

**Повестка дня годового общего собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
6. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Директора).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **11 часов 40 минут.**

Время открытия годового общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **12 часов 00 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 40 минут.**

**Председатель собрания: Филиппов Андрей Георгиевич.**

**Секретарь собрания: Тараненко Валентина Ивановна.**

**Открывает собрание член Совета директоров Филиппов Андрей Георгиевич.**

Уважаемые участники собрания !

Председатель Совета директоров Яковлев Александр Андреевич не смог принять участие в нашем собрании, поэтому решением Совета директоров председателем годового собрания акционеров назначен я - генеральный директор Общества Филиппов Андрей Георгиевич.

Сегодня мы проводим годовое общее собрание акционеров. Решением Совета директоров от 20 марта 2012 года годовое общее собрание акционеров ОАО «Новводстрой» было назначено на 20 апреля 2012 года. Сообщение акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров осуществлялось путем направления им заказных писем.

**Председатель:** По итогам регистрации акционеров и их полномочных представителей, участвующих в собрании, члена счетной комиссии Елену Александровну Лебедеву прошу зачитать информацию по кворуму собрания.

**Лебедева Е.А.:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 106 678, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании – 101 342, что составляет 95,00 %. Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно.

**Председатель:** Спасибо. Собрание объявляется открытым. Секретарем собрания назначена – Валентина Ивановна Тараненко.

**Председатель:** Уважаемые участники собрания !

Разрешите мне огласить следующий порядок ведения нашего собрания.

- По вопросам повестки дня проводится голосование бюллетенем. После того, как повестка дня будет исчерпана, счетная комиссия соберет подписанные бюллетени, произведет подсчеты и представит собранию протокол счетной комиссии с итогами голосования по всем вопросам повестки дня.

- Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования, а остальные вычеркнуты. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. Исправления в бюллетене не допускаются.

**Заявки на выступление и вопросы к докладчикам подаются в секретариат в письменном виде с указанием Ф.И.О. акционера (представителя).**

**Председатель:** Прошу заслушать годовой отчет Общества по итогам 2011 года.

Открытое акционерное общество «Новводстрой» создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации путем реорганизации арендного треста «Узновгородводстрой» в 1993 году. Правовой статус общества, права и обязанности акционеров определяются Уставом, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Новводстрой» от 30.09.2009г. протокол № 2 и зарегистрирован в МИФНС №9 по Новгородской обл. 19.10.2009г. Свидетельствосерия 53 № 001110831. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 106 678 рублей.

#### **Финансово-хозяйственная деятельность**

- Основной вид деятельности в 2011 году являлась – сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, которая осуществлялась на упрощенной системе налогообложения. Доход в текущем году составил 8009 тыс. рублей.
- Коммерческие расходы – 7784тыс. рублей;
- Прочие расходы – 781 тыс. рублей;
- Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (-104) тыс. рублей.

#### **По активу предприятия отражены:**

1. Внеоборотные активы – 15822 тыс. рублей,  
Из них: основных средств –15822тыс. рублей
2. Оборотные активы –3638тыс. рублей,  
Из них: дебиторская задолженность –1471 тыс. рублей
- Финансовые вложения 1176тыс.рублей  
Из них: краткосрочные финансовые вложения 375тыс.руб.

#### **По пассиву предприятия отражены:**

Капитал и резервы – 19239 тыс. рублей

Из них:

- уставной капитал – 107 тыс. рублей;
- нераспределенная прибыль –3002тыс. рублей.
- Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами-5тыс.руб
- Добавочный капитал -16125тыс.руб.
- Краткосрочные обязательства -220 тыс. рублей

Таким образом, по состоянию на 01.01.2012 года

Чистые активы общества –19239тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль – 3002 тыс. рублей

Среднесписочная численность работающих 10 человек, (директор, гл. бухгалтер, секретарь, 4 вахтера, 0,5 сантехник, 1 дворник, 1 уборщица, 0,5 электрик) в 2011 году заработанная плата всех работающих утверждена штатным расписанием в размере 1 656 000 рублей. в год.

На вознаграждение членам совета директоров в 2011г. направлено 1 080 000 рублей.

Налоги в бюджет всех уровней ФСС ФМС и ПФР в 2011г. значительно выросли и составили 902 000 руб.

Для существования своей деятельности общество потребило в 2011г эл/энергии на сумму 1 784 402,39 руб., тепловой энергии на сумму 258 097,63 руб. Для обеспечения сохранности здания, проведен текущий ремонт на сумму 422 692,63 руб.

**Перспективы развития общества.** По итогам деятельности за 2011 год, в связи с ростом налогов, тарифов на коммунальные услуги, падением спроса на аренду офисов и низкой платежеспособностью потребителей наших услуг, на предприятии упала выручка от продаж. Руководство фирмы принимает меры, по улучшению и выводу предприятия из создавшейся ситуации: увеличение арендных площадей, улучшение комфортных условий для потенциальных арендаторов офисных помещений, проведение гибкой ценовой политики, использование преимущества удобного места расположения административного здания, решаются задачи длительных договорных отношений, повышение конкурентоспособности на рынке услуг

#### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям за 2011год.**

Дата принятия решения о выплате (не выплате) дивидендов 20.03.2012г.

Решение: в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не начислять.

#### **Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества:**

- риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране;
- форс-мажорные обстоятельства общеэкономического характера;
- нестабильная ситуация на финансовых и товарных рынках, инфляция;
- риски, связанные с изменением процентных ставок;
- риски, связанные с существующей опасностью денежных потерь, вытекающие из спецификации тех или иных хозяйственных операций.
- риски, связанные с деятельностью общества: банкротство Обществ с ограниченной ответственностью, долями которых владеет наше общество;
- правовые риски;
- изменение налогового законодательства.

В настоящее время Правительством РФ проводит политику повышения налогового бремени на российских налогоплательщиков, в связи с чем на ближайшую перспективу данный риск рассматривается как значительный. Были внесены изменения в действующий порядок и условия налогообложения. В данный момент общество осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

**Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:**

В 2011 году крупные сделки и сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок обществом, не совершались.

**Информация о совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2011г Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

**Информация об аудите общества.** Финансовая отчетность ОАО «Новводстрой» за 2011 год проверена профессиональной лицензированной аудиторской фирмой ООО «Центр аудита» и подтверждена ее достоверность официальным заключением.

**Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях составе директоров общества, имевших место в отчетном году, сведения о членах Совета директоров.**

По информации о зарегистрированных лицах в реестре ОАО «Новводстрой» по состоянию на 01 января 2011 года число акционеров физических лиц равно – 236. После предыдущего общего собрания состав Совета директоров не изменился. По состоянию на 01 января 2012 года в состав совета директоров входят:

**1. Филиппов Андрей Георгиевич – директор ОАО «Новводстрой», образование высшее, количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 33;**

2. Филиппова Ирина Михайловна – акционер ОАО «Новводстрой», образование высшее, количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 0 штук;

3. Яковлев Александр Андреевич – директор ООО «Зернопродукт-Инвест», образование высшее, количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 48876 штук;

4. Семенов Александр Алексеевич – количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 0;

5. Герасимова Светлана Александровна – количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 0;

Председателем Совета директоров на заседании совета директоров 27 апреля 2011 года вновь избран Яковлев Александр Андреевич.

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнителя органа общества в течение отчетного года.**

Директором общества на годовом общем собрании акционеров 16 июля 2007 года избран Филиппов Андрей Георгиевич, 1970 года рождения, образование высшее, сроком на 5 лет.

**Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Общество выполняет требования Кодекса корпоративного поведения, в частности, в отношении раскрытия информации об обществе. Мы направляем всю необходимую информацию в ФСФР и также размещаем материалы на своей странице в сети интернет.

[www.novvod.ru](http://www.novvod.ru) Официальный сайт – ОАО «Новводстрой».

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами, не предусмотрена.

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров 20 марта 2012 года.

**Председатель:** Приступаем к обсуждению других вопросов повестки дня. Вам предлагается утвердить состав Совета директоров в количестве пяти человек, поименно: Герасимова Светлана Александровна, Семенов Александр Алексеевич, Филиппов Андрей Георгиевич, Филиппова Ирина Михайловна, Яковлев Александр Андреевич. Ревизором Общества предлагается утвердить Тараненко Валентину Ивановну. Аудитором Общества предлагается утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита». По пятому вопросу повестки дня предлагается утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров в размере 150000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

По шестому вопросу повестки дня Совет директоров рекомендует годовому собранию акционеров образовать единоличный исполнительный орган Общества и избрать Директором Филиппова Андрея Георгиевича.

**Председатель:** Уважаемые акционеры !

Объявляется перерыв на **10 минут**, в течение которого счетная комиссия соберет бюллетени, подсчитает по ним голоса и представит вам информацию по итогам голосования.

**(После перерыва)**

**Председатель:** Слово предоставляется члену счетной комиссии Лебедевой Елене Александровне.

**Лебедева Е.А.:**

## **Протокол счетной комиссии**

### **об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество "Новводстрой"

Место нахождения Общества: Великий Новгород,, ул.Германа, 29

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения собрания: 20.04.2012

Место проведения собрания: Великий Новгород,, ул.Германа, 29

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21.03.2012

**Счетная комиссия**

Полное наименование: Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Новый регистратор"  
 Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123  
 Уполномоченные лица: Баранова И.Н., Елякова И.Б., Лебедева Е.А.

**Повестка дня:**

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов.
- 2 Избрание членов Совета директоров.
- 3 Избрание ревизора Общества.
- 4 Утверждение аудитора Общества.
- 5 Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.
- 6 Образование единоличного исполнительного органа Общества (Директора).

Время начала регистрации 10:00  
 Время окончания регистрации 11:40  
 Время открытия собрания: 11:00  
 Время начала подсчета голосов: 11:40  
 Время закрытия собрания: 12:00  
 Дата составления протокола счетной комиссии: 20.04.2012

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

- 1 **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов.**

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 106 678  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 101 342  
 Наличие кворума есть (95,00%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А не начислять.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	101 342	101 184	0	0	0	158
%	100,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,16

**2 Избрание членов Совета директоров.**

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 5 533 390  
 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 5 506 710  
 Наличие кворума есть (95,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ  
 ФИЛИППОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА  
 СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ  
 ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ  
 ГЕРАСИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ пп	№ канд	Кандидат	Количество голосов
1	3	ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ	134 307
2	4	ФИЛИППОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА	125 772
3	2	СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ	122 677
4	5	ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ	122 677
5	1	ГЕРАСИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	487

### 3 Избрание ревизора Общества.

#### Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 57 769

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 52 433

Наличие кворума есть (90,76%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизором Общества:

**1 ТАРАНЕНКО ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	52 433	52 275	0	0	0	158
%	100,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,30

### 4 Утверждение аудитора Общества.

#### Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 106 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 101 342

Наличие кворума есть (95,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Центр Аудита", г. Великий Новгород.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	101 342	101 184	0	0	0	158
%	100,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,16

### 5 Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

#### Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 106 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 101 342

Наличие кворума есть (95,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	101 342	99 522	1 545	117	0	158
%	100,00	98,20	1,52	0,12	0,00	0,16

**6 Образование единоличного исполнительного органа Общества (Директора).**

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 106 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 101 342

Наличие кворума есть (95,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества и избрать Директором Филиппова Андрея Георгиевича.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	101 342	101 184	0	0	0	158
%	100,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,16

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества и по привилегированным акциям типа А не начислять.

2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Герасимова Светлана Александровна, Семенов Александр Алексеевич, Филиппов Андрей Георгиевич, Филиппова Ирина Михайловна, Яковлев Александр Андреевич.

3. Избрать ревизором Общества Тараненко Валентину Ивановну.

4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита», г. Великий Новгород.

5. Утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров в размере 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

6. Образовать единоличный исполнительный орган Общества и избрать Директором Филиппова Андрея Георгиевича.

**Председатель: Уважаемые акционеры ! Собрание объявляется закрытым.**

Спасибо всем за участие и работу на этом собрании.

Председатель собрания

А.Г. Филиппов

Секретарь собрания

В.И. Тараненко

Дата составления протокола годового общего собрания: 23 апреля 2012 г.