

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «НОВВОДСТРОЙ»
27 апреля 2011 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: **27 апреля 2011 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 убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2010 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.

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 20 минут.**

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

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **11 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 20 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 - директор Общества Филиппов Андрей Георгиевич.

Сегодня мы проводим годовое общее собрание акционеров. Решением Совета директоров от 18 марта 2011 года годовое общее собрание акционеров ОАО «Новводстрой» было назначено на 27 апреля 2011 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 – 99 698, что составляет 93,46 %. 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 2010 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. Уставный капитал общества составляет из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами 106 678 рублей. По информации о зарегистрированных лицах в реестре ОАО «Новводстрой» по состоянию на 01 января 2010 года число акционеров физических лиц равно – 236. После предыдущего общего собрания состав Совета директоров не изменился. По состоянию на 01 января 2011 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 29 апреля 2010 года вновь избран Яковлев Александр Андреевич. Директором общества на годовом общем собрании акционеров 16 июля 2007 года избран Филиппов Андрей Георгиевич, 1970 года рождения, образование высшее. Среднесписочная численность работающих 11 человек, (директор, гл. бухгалтер, секретарь, 4 вахтера, 1 сантехник, 1 дворник, 1 уборщица, 1 электрик) на оплату труда в 2010 году направлено 1 798 524 рублей - заработанная плата всех работающих утверждена штатным расписанием. На вознаграждение членам совета директоров направлено 1 080 000 рублей.

В 2010 году общество не объявляло о выплате дивидендов.

Сфера деятельности общества – сдача офисных помещений в аренду. Выручка от аренды помещений ОАО «Новводстрой» составила 7 597 243 рублей. Чистая прибыль 2010 года – 508 000 рублей. Вся прибыль направлена на планируемые ремонтные работы административного здания: ремонт фасада здания, косметический ремонт коридоров. По состоянию на 1 января 2011 года общество имеет кредиторскую задолженность в размере 137 000 рублей и дебиторскую задолженность – 1 331 000 рублей. ОАО «Новводстрой» за все время своего существования в основном занималось эксплуатацией принадлежащего ему здания, сдачей в аренду нежилых помещений и этим обеспечивало сохранность, текущий ремонт здания и прилегающей территории. 3

Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества: - риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране; - риски, связанные с изменением процентных ставок; - риски, связанные с существующей опасностью денежных потерь, вытекающие из спецификации тех или иных хозяйственных операций. В обществе проводится постоянная работа по управлению финансовыми рисками с целью прогнозирования и предотвращения их возникновения; - риски, связанные с деятельностью общества: банкротство Обществ с ограниченной ответственностью, долями которых владеет наше общество; - правовые риски: изменение налогового законодательства, изменений требований по лицензированию. В настоящее время Правительством РФ проводится политика 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 сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:** В 2010 году крупные сделки и сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок обществом, не совершались. **Приоритетные направления Общества** - увеличение арендных площадей, улучшение комфортных условий для потенциальных арендаторов офисных помещений, проведение гибкой ценовой политики, решаются задачи длительных договорных отношений. Финансовая отчетность ОАО «Новводстрой» за 2010 год проверена профессиональной лицензированной аудиторской фирмой ООО «Центр аудита» и подтверждена ее достоверность официальным заключением от 24.02.2011г. 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.nvs.nov.ru Официальный сайт – ОАО «Новводстрой».

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров 18 марта 2011 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», и по последнему вопросу повестки дня предлагается утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров в размере 150000,00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц.

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:	27.04.2011

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 21.03.2011

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 убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2010 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.

Время начала регистрации 10:00

Время окончания регистрации 11:20

Время открытия собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:20

Время закрытия собрания: 11:30

Дата составления протокола счетной комиссии: 27.04.2011

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- 1 **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2010 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 99 698

Наличие кворума есть (93,46%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять, чистую прибыль направить на развитие Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	99 698	99 392	158	148	0	0
%	100,00	99,69	0,16	0,15	0,00	0,00

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 = 5 498 490

Наличие кворума

есть (93,46%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ пп	№ канд	Кандидат	Количество голосов
1	3	ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ	151 435
2	2	СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ	122 980
3	5	ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ	122 820
4	4	ФИЛИППОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА	99 135
5	1	ГЕРАСИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	700

Воздержался по всем кандидатам - 310 голосов

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 50 789

Наличие кворума есть (87,92%)

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	50 789	50 489	0	62	238	0
%	100,00	99,41	0,00	0,12	0,47	0,00

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 99 698

Наличие кворума есть (93,46%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Центр Аудита".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	99 698	99 478	158	0	62	0
%	100,00	99,78	0,16	0,00	0,06	0,00

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 99 698

Наличие кворума есть (93,46%)

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	99 698	99 392	158	148	0	0
%	100,00	99,69	0,16	0,15	0,00	0,00

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять, чистую прибыль направить на развитие Общества.

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».

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

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: 27 апреля 2011 г.