

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «НОВВОДСТРОЙ»
29 апреля 2010 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: **29 апреля 2010 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 2009 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 50 минут.**

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

Время закрытия годового общего собрания акционеров: **12 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 00 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 22 марта 2010 года годовое общее собрание акционеров ОАО «Новводстрой» было назначено на 29 апреля 2010 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 Надежду Николаевну Заричную прошу зачитать информацию по кворуму собрания.

Заричная Н.Н.:

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 – 100 885, что составляет 94,57 %. 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 2009 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 2010 года в состав Совета директоров входят:

1. Филиппов Андрей Георгиевич – директор ОАО «Новводстрой», образование высшее, количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 0;
2. Филиппова Зинаида Алиевна – акционер ОАО «Новводстрой», образование высшее, количество акций ОАО «Новводстрой» в собственности – 49820 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 мая 2009 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 2009 году направлено 1 644 000 рублей - заработанная плата всех работающих утверждена штатным расписанием.

На вознаграждение членам Совета директоров направлено 1 080 000 рублей.

В 2009 году общество не объявляло о выплате дивидендов в связи с отсутствием средств на эти цели. Планируемая смета доходов и расходов утверждается Советом директоров.

Сфера деятельности общества – сдача помещений в аренду.

Выручка от аренды помещений ОАО «Новводстрой» составила 8 487 619 рублей.

Убыток отчетного периода 2009 года составил 16000 рублей.

По состоянию на 1 января 2010 года общество имеет кредиторскую задолженность в размере 286 000 рублей и дебиторскую задолженность 1 490 000 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 и капитальный ремонт здания и прилегающей территории.

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 постоянная политика снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков, в связи с чем, на ближайшую перспективу данный риск рассматривается как незначительный. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, общество будет осуществлять 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 2009 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 - это развитие и увеличение арендных площадей, улучшение комфортных условий для потенциальных арендаторов офисных помещений.

В перспективе - увеличение площадей путем строительства нового здания и мансардного этажа. На эти мероприятия были разработаны проекты.

Финансовая отчетность ОАО «Новводстрой» за 2009 год проверена профессиональной лицензированной аудиторской фирмой ООО «Центр аудита» и подтверждена ее достоверность официальным заключением.

Общество в основном 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 22 марта 2010 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 90000 (Девяносто 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 Заричной Надежде Николаевне.

Заричная Н.Н.:

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
Адрес направления бюллетеней:	РФ, Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Германа, дом.29
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	собрание

Дата проведения собрания: 29.04.2010
 Место проведения собрания: РФ, Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Германа, дом.29
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 29.03.2010
 Счетная комиссия
 Полное наименование: Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Новый регистратор"
 Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
 Уполномоченные лица: Баранова И.Н., Заричная Н.Н., 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 2009 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 11:50
 Время открытия собрания: 11:00
 Время начала подсчета голосов: 12:00
 Время закрытия собрания: 12:30
 Дата составления протокола счетной комиссии: 29.04.2010

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 2009 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 100 885
 Наличие кворума есть (94,57 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2009 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	100 885	99 107	157	0	1 621	0
%	100,00	98,24	0,15	0,00	1,61	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 коэф- 504 425

фициента кумулятивного голосования = 5

Наличие кворума

есть (94,57 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ пп	№ канд	Кандидат	Количество голосов
1	3	ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ	174 010
2	4	ФИЛИППОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА	173 664
3	1	ГЕРАСИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА	49 287
4	2	СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ	49 287
5	5	ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ	49 287

Против всех кандидатов

125

Воздержался по всем кандидатам

430

Недействительны

8335 голосов (5 бюллетеней)

3 Избрание ревизора Общества

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список

57 880

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании

52 087

Наличие кворума

есть (89,99 %)

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	52 087	50 401	46	0	1 640	0
%	100,00	96,76	0,09	0,00	3,15	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

100 885

Наличие кворума

есть (94,57 %)

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	100 885	99 193	54	25	1 613	0
%	100,00	98,323	0,054	0,025	1,598	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	100 885
Наличие кворума	есть (94,57 %)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров в размере 90000 (Девяносто тысяч) рублей в месяц.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	100 885	99 107	133	86	1 559	0
%	100,00	98,24	0,13	0,09	1,54	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 2009 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества 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».

5. Утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров в размере 90000 (Девяносто 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 внеочередного общего собрания: 04 мая 2010 г.