

Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
Красноярского открытого акционерного общества "Сельэлектрострой"

Дата проведения собрания	27 мая 2016 года
Адрес проведения собрания	г. Красноярск, ул. Калинина, 66 (здание административного корпуса)
Время начала регистрации акционеров	14ч.00 мин.
Время открытия собрания	14ч.30 мин.
Время закрытия собрания	15ч.00 мин.
Общее количество лиц, имеющих право на участие в собрании, в соответствии со Списком, представленным АО «Независимая регистраторская компания» по состоянию на 31.03.2016	66
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	148 980
Количество акционеров, принявших участие в собрании	4
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	133 645, что составляет 89,7066% от общего количества акций
Кворум для проведения собрания	имеется
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», 121108, Москва, ул.Ивана Франко, 8

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии:
2. Годовой отчет работы акционерного общества за 2015 год:
3. Утверждение годового отчета, баланса прибылей и убытков общества:
4. Отчет ревизионной комиссии:
5. Выплата дивидендов:
6. Выборы состава Совета директоров:
7. Выборы ревизионной комиссии:
8. Утверждение аудита общества:
9. Принятие изменений и дополнений в Устав акционерного общества:
10. Принятие проекта решения собрания акционеров

При открытии собрания акционеров с вступительным словом выступил председательствующий на собрании - председатель Совета директоров Тимофеев Александр Георгиевич, который отметил, что все присутствующие акционеры являются членами Совета директоров общества, на заседаниях которого подробно обсуждались все вопросы повестки дня общего собрания акционеров и заслушивались, соответственно, годовой отчет работы общества, отчет ревизионной комиссии, финансовый отчет (отчет и прибылях и убытках), анализ проекта изменений и дополнения в Устав общества.

Таким образом, все присутствующие акционеры полностью осведомлены об итогах деятельности общества, поэтому Председатель Совета директоров Тимофеев А.Г. предложил без обсуждения отдельных вопросов сразу же приступить к голосованию по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Предложение Председателя Совета директоров общества Тимофеева А.Г. поддержано единогласно «за», путем проведения открытого голосования.

Также, в целях ведения протокола общего собрания акционерами единогласно «за», путем проведения открытого голосования, избран секретарь собрания – Горячева Жанна Юрьевна.

1. Выборы счетной комиссии:

Принято решение:

В целях участия в собрания акционеров, следующих за настоящим, создать в Обществе, сроком на один год, счетную комиссию в составе трех человек:

- 1) Валеева Ольга Викторовна;
- 2) Морозова Ирина Константиновна;
- 3) Витковская Евгения Александровна.

«За»	<u>133 645</u> голосов или <u>100%</u> принявших участие в собрании
«Против»	<u>0</u> голосов
«Воздержался»	<u>0</u> голосов

2. Годовой отчет работы акционерного общества за 2015 год:

Принято решение:

Принять к сведению годовой отчет общества за 2015 год и признать работу ОАО «Сельэлектрострой» удовлетворительной.

«За»	<u>133 645</u> голосов или <u>100%</u> принявших участие в собрании
«Против»	<u>0</u> голосов
«Воздержался»	<u>0</u> голосов

3. Утверждение годового отчета, баланса прибылей и убытков общества:

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Сельэлектрострой», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2015 год.

«За»	<u>133 645</u> голосов или <u>100%</u> принявших участие в собрании
«Против»	<u>0</u> голосов
«Воздержался»	<u>0</u> голосов

4. Отчет ревизионной комиссии:

Принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

«За»	<u>133 645</u> голосов или <u>100%</u> принявших участие в собрании
«Против»	<u>0</u> голосов
«Воздержался»	<u>0</u> голосов

5. Выплата дивидендов:

Принято решение:

Дивиденды по результатам работы ОАО «Сельэлектрострой» не выплачивать. Прибыль, оставшуюся в распоряжении общества, направить на развитие производства.

«За»	<u>67 736</u> голосов или <u>50,6835%</u> принявших участие в собрании
«Против»	<u>65 909</u> голосов или <u>49,3165%</u> принявших участие в собрании
«Воздержался»	<u>0</u> голосов

6. Выборы состава Совета директоров:

Принято решение:

Избрать следующий состав Совета директоров в количестве 5 человек:

- 1) Жаров Валерий Алексеевич
- 2) Жаров Сергей Валерьевич
- 3) Рыбцов Виктор Владимирович
- 4) Мальшев Владислав Михайлович
- 5) Тимофеев Александр Георгиевич

	"За"	"Против"	"Воздержался"
Жаров В.А.	<u>133 645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Жаров С.В.	<u>133 645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Рыбцов В.В.	<u>133 645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Мальшев В.М.	<u>133 645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Тимофеев А.Г.	<u>133 645</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

7. Выборы ревизионной комиссии:

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе:

- 1) Волкова Людмила Анатольевна
- 2) Жарова Вера Валерьевна
- 3) Орешникова Жанна Григорьевна

«За» 37 990 голосов или 100% принявших участие в голосовании

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

8. Утверждение аудита общества:

Принято решение:

Утвердить ООО «Аудит-Сервис-Л» в качестве аудитора общества.

«За» 133 645 голосов или 100% принявших участие в голосовании

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

9. Принятие изменений и дополнений в Устав акционерного общества:

Принято решение:

Привести организационно-правовую форму общества в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Утвердить новое полное наименование общества – Красноярское акционерное общество «Сельэлектрострой», новое сокращенное наименование – АО «Сельэлектрострой».

В связи со значительным количеством изменений и дополнений в Устав общества, утвердить в новой редакции Устав Красноярского акционерного общества «Сельэлектрострой».

«За» 133 645 голосов или 100% принявших участие в голосовании

«Против» 0 голосов

«Воздержался» 0 голосов

10. Принятие проекта решения собрания акционеров

Принято решение:

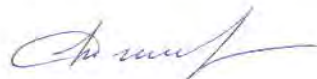
Утвердить решение общего годового собрания акционеров АО «Сельэлектрострой» по всем вышеперечисленным вопросам.

«За» 133 645 голосов или 100% принявших участие в голосовании

«Против» 0 голосов

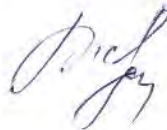
«Воздержался» 0 голосов

Председатель годового общего собрания акционеров



А.Г. Тимофеев


Секретарь годового общего собрания акционеров



Ж.Ю. Горячева

Всего прошито и пронумер
3 (Три) листа

Председательствующий
Председатель Сов
директоров
АО «Сельэлектрострой»

 А.Г. Тимофе

«27» мая 2016г.