

акционерам информацию по годовому отчету общества за 2012 год, а именно:

Среднесписочная численность предприятия не изменялась и составляет 21 человек. Существенного роста по предприятию в 2012 году не наблюдалось. Среднемесячная заработная плата: более 28,3 тыс. руб. По сравнению с 2011г. Повысилась на 16%.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляется Открытым акционерным обществом «РЕЕСТР». Место нахождения регистратора: 119021, г. Москва, пл. Зубовская, д.3. Почтовый адрес: 129090, г. Москва, БОЛБАЛКАНСКИЙ пер., д.20, тел. (495) 617-01-01. Номер лицензии: 10-000-1-00254; дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.; срок действия лицензии: без ограничения; лицензия выдана ФКЦБ.

Аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год был проведен Закрытым акционерным обществом «Аудит-Центр». Адрес местонахождения: 156005, г. Кострома, пл. Октябрьская, д.3, тел. 8(4942) 324-024, номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11206023603. По итогам проверки бухгалтерской и налоговой отчетности Общества аудитором было дано положительное аудиторское заключение.

Основную структуру выручки (выполнения) за 2012 г. составляют работы связанные со строительством:

- Деловой цент -17,2% 31,6 млн. руб
- Аренда -35,9% 66 млн. руб
- Жилой дом Речной 9,5% 17,4 млн.руб

Финансовое состояние предприятия.

2012 год по результатам работы оказался убыточным, убыток составил 8,1 млн.руб

Это связано с внереализационными расходами основу которых составляют проценты банка 13,1 млн руб, налоги 4,7 млн.руб.

«Доходные вложения в материальные ценности» и «Основные средства» за 2012г существенно изменились и по состоянию на 31.12.2012г составили 125,2млн.руб., в 2011г составляло 94,09млн.руб.

В 2012году, за счет собственных и кредитных средств приобретено следующее имущество на общую сумму 65,4млн.руб.

По сравнению с 2011г в 1,3 раза увеличилась стоимость основных средств, это показывает что предприятие взяло курс на обновление парка основных средств.

Сумма затрат капитального характера достигла 84,8 млн.руб., что связано со строительством жилых домов. Основную часть затрат в незавершенном строительстве составляют жилые дома по Чернигиская наб, ул.Симановского 2 и ул.Никитская 15 стоматология.

Сократился объем незавершенного строительства, связано это с завершением строительства жилья по ул. Никитская паркинг, Симановского 3, Речной 8

По состоянию на 31 декабря 2012 года уменьшилась валюта баланса: 415,6 млн.р. на начало года против 385,1 млн.р. на конец отчетного периода, это связано с вводом в эксплуатацию объектов строительства, и сокращением дебиторской задолженности.

В 2012 году были привлечены кредитные ресурсы на строительство жилых домов на Чернигинской набережной через ОСБ №8640 лимитом выборки 74 млн. 400 тыс. рублей (выбрано 24,8 млн. руб) и через Инвестторгбанк на строительство жилого дома по ул. Симановского лимитом выборки 55 млн. 400 тыс. рублей (выбрано 25,2 млн. руб).

Сумма долгосрочных кредитов увеличилась в 2 раза и составила 146,1 млн. руб., расходовались кредиты на приобретение техники, строительство домов по Чернигинской набережной и дома по ул. Симановского. Краткосрочные кредиты уменьшились в 4 раза и составили 10,8 млн. руб.

Основная задолженность составляет по кредитам представленным Сберегательным Банком 120,9 млн. руб.

Независимым аудитором была проведена проверка, где сделан вывод, что финансовая (бухгалтерская отчетность) организации ОАО «Строймеханизация» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно, в соответствии с требованиями законодательства РФ в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Слушали Малышеву Э.Л. - члена ревизионной комиссии общества, которая ознакомила акционеров с Заключением Ревизионной комиссии по итогам работы общества за 2012год.

На голосование выносится следующий проект решения:

Годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках по результатам финансового года утвердить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

**Протокол годового общего собрания акционеров
ОАО «Строймеханизация»**

г. Кострома

"14" июня 2013г.

Открытое акционерное общество «Строймеханизация»

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Кострома, ул. Деминская, 1

Вид Общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата и время проведения собрания: "14" июня 2013г., 16 ч. 00 мин.

Место проведения собрания (адрес): 156961 г.Кострома, ул.Деминская, 1, конференц-зал общества

Повестка дня общего собрания:

1. **Выборы счетной комиссии Общества.**
2. **Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.**
3. **Об избрании членов Совета директоров общества.**
4. **Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.**
5. **Об утверждении аудитора общества.**
6. **Об одобрении крупных сделок.**
7. **Об одобрении сделок с заинтересованностью.**
8. **О выплате дивидендов.**

Время начала регистрации: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 16 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 18 часов 00 минут.

Кворум общего собрания: в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Строймеханизация» по состоянию на 06 мая 2013 года, общее количество голосующих акций общества составляет 7600 акций.

По состоянию на 16-00 для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие **6648 голосующих акций общества или 87,48 %** от общего количества голосующих акций, имеющих право принимать участие в собрании акционеров.

На момент открытия собрания кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

1. СЛУШАЛИ: по первому вопросу Яхонтова А.П. - председателя Совета директоров, который ознакомил акционеров с кандидатами для избрания в состав Счетной комиссии: О.Г. Румянцева, Смирнова С.О., Рязанова И.В.

На голосование выносится следующий проект решения: Избрать счетную комиссию в следующем составе: О.Г. Румянцева, Смирнова С.О., Рязанова И.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1 вопросу: 7600 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания 6648 голосов;

кворум 87,48 % имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 6648 голоса, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

Число голосов по 1 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать счетную комиссию общества в следующем составе: О.Г. Румянцева, Смирнова С.О., Рязанова И.В..

2. СЛУШАЛИ: по второму вопросу Яхонтова В.А. - генерального директора общества, который представил

по 2 вопросу: 7600 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания 6648 голосов;

кворум 87,48 % имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 6648 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

Число голосов по 2 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Годовой отчет Общества и бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках по результатам 2012 финансового года утвердить.

3. СЛУШАЛИ: по третьему вопросу Яхонтова А.П. - председателя Совета директоров, который предложил избрать Совет Директоров общества в количестве 7 человек, в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «Строймеханизация»; ознакомил присутствующих с кандидатурами для избрания в состав Совета директоров, а также пояснил, что на основании ФЗ «Об акционерных обществах» ст.66 п. 3 члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным настоящим Федеральным законом и уставом общества, лица, избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров (наблюдательного совета) общества может и не быть акционером общества. Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров.

Для общества с числом акционеров-владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть более семи членов. Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранные в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе из 7 человек: Алехин Л.П., Герасимов А.Н., Малышева Э.Л., Яхонтов И.А., Морозов Д.С., Неверов А.В., Яхонтов А.П., Яхонтов В.А.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 3 вопросу: 53200 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания 46 536 голосов;

кворум 87,48 % имеется.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня, выбравшими вариант голосования «ЗА»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1.	АЛЕХИН Леонид Павлович	6318
2.	МАЛЫШЕВА Эльвира Леонидовна	6318
3.	ГЕРАСИМОВ Анатолий Николаевич	6304

4.	ЯХОНТОВ Илья Альбертович	6318
5.	МОРОЗОВ Денис Сергеевич	6318
6.	НЕВЕРОВ Александр Владимирович	0
7.	ЯХОНТОВ Альберт Павлович	6318
8.	ЯХОНТОВ Владимир Альбертович	8642

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 6648 (46 536) голосов , "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

число голосов по 3 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать членов Совета Директоров из 7 человек в следующем составе: Алехин Л.П., Герасимов А.Н., Малышева Э.Л., Яхонтов И.А., Морозов Д.С., Яхонтов А.П., Яхонтов В.А.

4. СЛУШАЛИ: по четвертому вопросу Яхонтова А.П. - председателя Совета директоров, который ознакомил акционеров с кандидатурами для избрания в состав ревизионной комиссии общества, а именно: Васильев А.В., Карчина Е.А., Мещерякова Е.П.

Кроме того докладчик пояснил, что в соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах»: «Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества», при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии члены Совета директоров не принимают участие в голосовании.

На голосование выносится следующий проект решения:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Васильев А.В., Карчина Е.А., Мещерякова Е.П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 4 вопросу: 7600 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания 6648 голоса;

3332(43.84%) голосующих акций, принадлежащих акционеру Яхонтову В.А., не подсчитывались при голосовании по 4 вопросу «Избрание ревизионной комиссии» в связи с тем, что данное лицо занимает должность в органах управления — является генеральным директором Общества, а также является членом Совета директоров общества.

1382 (18,18%) голосующих акций, принадлежащих акционеру Яхонтову А.П., не подсчитывались при голосовании по 4 вопросу «Избрание ревизионной комиссии», в связи с тем, что данное лицо занимают должности в органах управления — является членом Совета директоров Общества.

1620 (21,31%) голосующих акций, принадлежащих акционеру Яхонтову И.А., не подсчитывались при голосовании по 4 вопросу «Избрание ревизионной комиссии», в связи с тем, что данное лицо занимают должности в органах управления — является членом Совета директоров Общества.

146 (1,92%) голосующих акций, принадлежащих акционеру Алехину Л.П., не подсчитывались при голосовании по 4 вопросу «Избрание ревизионной комиссии», в связи с тем, что данное лицо занимают должности в органах управления — является членом Совета директоров Общества.

1 (0,02%) голосующих акций, принадлежащих акционеру Герасимову А.Н., не подсчитывались при голосовании по 4 вопросу «Избрание ревизионной комиссии», в связи с тем, что данное лицо занимают должности в органах управления — является членом Совета директоров Общества.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 167 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

число голосов по 4 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Васильев А.В., Карчина Е.А., Мещерякова Е.П.

5. СЛУШАЛИ: по пятому вопросу Капитонова А.В. - финансового директора общества, который предложил утвердить аудитором общества на 2013 год закрытое акционерное общество «Аудит-Центр» г. Кострома.

На голосование выносится следующий проект решения:

Утвердить аудитором общества закрытое акционерное общество «Аудит-Центр» г. Кострома.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 5 вопросу: 7600 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания 6648 голоса;
кворум 87,48 % имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 6648 голоса, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

число голосов по 5 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором общества закрытое акционерное общество «Аудит-Центр» г. Кострома.

6. СЛУШАЛИ: по шестому вопросу повестки дня «Одобрение крупной сделки Общества» слушали Яхонтова В.А. - Генерального директора общества, который предложил *принять решение об одобрении крупной сделки (сделок) которая может быть совершена в будущем (до следующего годового собрания акционеров) в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) составляет 50 (Пятьдесят) % от балансовой стоимости активов Общества*

Формулировка решения: «принять решение об одобрении крупной сделки (сделок) которая может быть совершена в будущем (до следующего годового собрания акционеров) в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) составляет 50 (Пятьдесят) % от балансовой стоимости активов Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 6 вопросу: 7600 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания 6648 голосов;
кворум 87,48 % имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 6648 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

число голосов по 6 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: одобрить крупную сделку (сделки) которая может быть совершена в будущем (до следующего годового собрания акционеров) в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) составляет 50 (Пятьдесят) % от балансовой стоимости активов Общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделок с заинтересованностью» слушали Яхонтова В.А. - Генерального директора общества, который предложил *принять решение об одобрении сделок между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем (до следующего годового собрания акционеров) в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) составляет 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 7 вопросу: 7600 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания 6648 голосов;

3332(43.84%) голосующих акций, принадлежащих акционеру Яхонтову В.А., не подсчитывались при голосовании по 7 вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью» в связи с тем, что данное лицо занимает должность в

органах управления — является генеральным директором Общества, а также является членом Совета директоров общества.

1382 (18,18%) голосующих акций, принадлежащих акционеру Яхонтову А.П., не подсчитывались при голосовании по 7 вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью», в связи с тем, что данное лицо занимает должности в органах управления — является членом Совета директоров Общества, является отцом генерального директора Общества, а также занимает должность в органах управления ООО «СК «КострамаСтройИнвест» и ООО «Строймехзапчасть».

1620 (21,32%) голосующих акций, принадлежащих акционеру Яхонтову И.А., не подсчитывались при голосовании по 7 вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью» в связи с тем, что данное лицо является братом генерального директора Общества

146 (1,92%) голосующих акций, принадлежащих акционеру Алехину Л.П., не подсчитывались при голосовании по 7 вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью» в связи с тем, что данное лицо занимает должность в органах управления — является членом Совета директоров Общества.

1 (0,02%) голосующих акций, принадлежащих акционеру Герасимову А.Н., не подсчитывались при голосовании по 7 вопросу «Об одобрении сделок с заинтересованностью», в связи с тем, что данное лицо занимает должности в органах управления — является членом Совета директоров Общества.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 167 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

число голосов по 7 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

«принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем (до следующего годового собрания акционеров) в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки) составляет 20 (Двадцать) процентов балансовой стоимости активов общества»

8. СЛУШАЛИ: по восьмому вопросу повестки дня «О выплате дивидендов» Яхонтова В.А. - генерального директора общества, который предложил *в связи с отсутствием прибыли по результатам 2012 финансового года дивиденды не выплачивать.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 8 вопросу: 7600 голосов;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 11 вопросу повестки дня общего собрания 6648 голосов;
кворум 87,48 % имеется.

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" 6648 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов.

число голосов по 8 вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 голосов.

По результатам голосования принято решение «Дивиденды не выплачивать»

Поскольку повестка дня была исчерпана, Председатель объявил собрание закрытым.

Дата составления: «14» июня 2013 года.

Приложения:

1. Отчет счетной комиссии от 14 июня 2012 года.
2. Годовой отчет Общества за 2012 год.
3. Отчет ревизионной комиссии по результатам проверки производственной финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Строймеханизация» за 2012 год.
4. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Строймеханизация» за 2012 год.

Председатель собрания: А.П. Яхонтов

Секретарь собрания: И.В. Рязанова