

Присутствовали:

Алехин Леонид Павлович, паспорт 34 06 835704, выдан 12.02.2007 г. ОВД Фабричного округа г.Костромы,
Герасимов Анатолий Николаевич, паспорт 34 04 716710, выдан 11.03.2004 г. ОВД Фабричного округа г. Костромы,
Яхонтов Илья Альбертович, паспорт 34 13 097950, выдан 08.05.2013 г. . Отделением УФМС России по Костромской области в Фабричном округе г. Костромы,
Морозов Денис Сергеевич, паспорт: 34 01 239686, выдан 21.02.2002 года ОВД Давыдовского округа г. Костромы;
Яхонтов Альберт Павлович, паспорт 34 03 546677, выдан 02.06.2003 г. ОВД Центрального округа г. Костромы,
Яхонтов Владимир Альбертович, паспорт 34 12 080655, выдан 03.12.2012 г. Отделением УФМС России по Костромской области в Фабричном округе г. Костромы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Созыв годового общего собрания.
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение списка кандидатов для избрания в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и в Счетную комиссию общества.

СЛУШАЛИ: по 1 и 2 вопросам повестки дня Яхонтова А.П. – председателя Совета директоров, который предложил провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Строймеханизация" 14 июня 2013 года в 16 – 00, по адресу: г. Кострома, ул. Деминская, д.1, конференц – зал общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. *Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.*
2. *Утвердить:*
 - *дату проведения годового общего собрания акционеров 14 июня 2013 года;*
 - *время проведения годового общего собрания акционеров 16.00 по адресу : г. Кострома, ул. Деминская, д.1, конференц – зал общества*

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – единогласно.

СЛУШАЛИ: Яхонтова В.А. – генерального директора общества, который предложил список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 06 мая 2013 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 мая 2013 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

СЛУШАЛИ: с 4 по 6 вопросам повестки дня Герасимова А.Н. – члена совета директоров общества, который предложил утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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.

- утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается);
- информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить за 30 дней до даты проведения собрания

СЛУШАЛИ: по 7 вопросу повестки дня Яхонтова А.П. – Председателя совета директоров общества, который предложил утвердить списки кандидатов для избрания на общем годовом собрании акционеров:

В Совет директоров:

Яхонтов Альберт Павлович, Яхонтов Владимир Альбертович, Яхонтов Илья Альбертович, Алехин Леонид Павлович, Морозов Денис Сергеевич, Герасимов Анатолий Николаевич, Малышева Эльвира Леонидовна, Неверов Александр Владимирович

В ревизионную комиссию: Карчина Елена Алексеевна, Васильев Алексей Витальевич, Мещерякова Елена Петровна

В счетную комиссию: Кукушкина Оксана Викторовна, Смирнова Светлана Олеговна, Румянцева Ольга Геннадьевна.

Результат голосования: Единогласно.



Председатель собрания


/А.П. Яхонтов/

Секретарь собрания


/А.Н. Герасимов/