

ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 28 МАРТА 2014 ГОДА
заседания Наблюдательного совета
закрытого акционерного общества Управление малой механизации

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. 28 марта 2014 года.

Место проведения заседания: г. Тольятти, ул. Северная, д. 26, строение 12, помещение исполнительного органа общества.

Председательствующий: Цыбин Сергей Николаевич

Члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании: Гавриков Геннадий Васильевич, Диженин Василий Викторович, Каплин Владислав Николаевич, Коннов Сергей Анатольевич, Южаков Сергей Геннадьевич.

Секретарь заседания: Жилина Ирина Ивановна.

Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, составляет не менее четырех от числа избранных членов наблюдательного совета общества. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется.

Приглашенные лица: главный бухгалтер ЗАО УММ Кошелева Ирина Ивановна, юрист Романченко Роман Александрович.

Повестка дня

1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2013 год.
2. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков общества (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) по результатам финансового 2013 года
3. Утверждение отчёта о выполнении сметы доходов и расходов общества за финансовый 2013 год. Утверждение сметы доходов и расходов общества на финансовый 2014 год.
4. Утверждение скорректированной повестки дня годового общего собрания акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование

1. Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО УММ за 2013 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО УММ за 2013 год (Приложение №2) и рекомендовать их для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1.	Гавриков Геннадий Васильевич	1	-	-
2.	Диженин Василий Викторович	1	-	-
3.	Каплин Владислав Николаевич	1	-	-
4.	Коннов Сергей Анатольевич	1	-	-
5.	Цыбин Сергей Николаевич	1	-	-
6.	Южаков Сергей Геннадьевич	1	-	-
Итого:		6	0	0

Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет по акциям в размере 974 рубля 00 коп. на каждую (одну) акцию в денежной форме в безналичном порядке обществом в сроки, установленные п.6 ст. 42 закона «Об акционерных обществах».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1.	Гавриков Геннадий Васильевич	1	-	-
2.	Диженин Василий Викторович	1	-	-
3.	Каплин Владислав Николаевич	1	-	-
4.	Коннов Сергей Анатольевич	1	-	-
5.	Цыбин Сергей Николаевич	1	-	-
6.	Южаков Сергей Геннадьевич	1	-	-
Итого:		6	0	0

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

3. Утвердить отчет о выполнении сметы доходов и расходов ЗАО УММ за финансовый 2013 год (Приложение №4). Утвердить смету доходов и расходов ЗАО УММ на финансовый 2014 год (Приложение №5).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1.	Гавриков Геннадий Васильевич	1	-	-
2.	Диженин Василий Викторович	1	-	-
3.	Каплин Владислав Николаевич	1	-	-
4.	Коннов Сергей Анатольевич	1	-	-
5.	Цыбин Сергей Николаевич	1	-	-
6.	Южаков Сергей Геннадьевич	1	-	-
Итого:		6	0	0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

4. Председательствующий доложил, что на заседании НС от 27 февраля 2014 года рассматривались вопросы, связанные с созывом годового общего собрания акционеров. Членами НС была утверждена повестка дня, состоящая из семи вопросов:

- 1) Утверждение годового отчета ЗАО УММ за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2013 года;
- 2) Избрание членов наблюдательного совета общества;
- 3) Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- 4) Утверждение аудитора общества;
- 5) Утверждение состава счетной комиссии.
- 6) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав ЗАО УММ.
- 7) Выплата (объявление) дивидендов акционерам ЗАО УММ из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Председатель заседания Цыбин С.Н. предложил: Поскольку и в вопросе №1 и в вопросе №7 повестки дня годового общего собрания акционеров включены формулировки о выплате (объявлении) дивидендов, то предлагается в первом вопросе оставить только утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. А распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2013 года объединить с вопросом №7 и сформулировать вопрос следующим образом: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2013 года и выплата (объявление) дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет». Кроме того, предлагается изменить очередность вопросов.

Таким образом, формулировка вопроса поставленного на голосование следующая:
 Утвердить скорректированную повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета ЗАО УММ за 2013 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2013 год;
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2013 года и выплата (объявление) дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет;
3. Избрание членов наблюдательного совета общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение аудитора общества;
6. Утверждение состава счетной комиссии.
7. Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав ЗАО УММ.

В соответствии с измененной повесткой дня годового общего собрания акционеров изменить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 6 к настоящему протоколу заседания наблюдательного совета ЗАО УММ) и текст бюллетеней №№ 1 - 7 для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 7 к настоящему протоколу заседания наблюдательного совета ЗАО УММ).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

№ п/п	Ф.И.О. члена наблюдательного совета общества	Варианты голосования		
		"За"	"Против"	"Воздержался"
1.	Гавриков Геннадий Васильевич	1	-	-
2.	Диженин Василий Викторович	1	-	-
3.	Каплин Владислав Николаевич	1	-	-
4.	Коннов Сергей Анатольевич	1	-	-
5.	Цыбин Сергей Николаевич	1	-	-
6.	Южаков Сергей Геннадьевич	1	-	-
Итого:		6	0	0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

Принятые решения

1. Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО УММ за 2013 год (Приложение №1), годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ЗАО УММ за 2013 год (Приложение №2) и рекомендовать их для утверждения на годовом общем собрании акционеров.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет по акциям в размере 974 рубля 00 коп. на каждую (одну) акцию в

денежной форме в безналичном порядке обществом в сроки, установленные п.6 ст 42 закона «Об акционерных обществах».

3. Утвердить отчёт о выполнении сметы доходов и расходов ЗАО УММ за финансовый 2013 год. Утвердить смету доходов и расходов ЗАО УММ на финансовый 2014 год.

4. Утвердить скорректированную повестку дня годового общего собрания акционеров:
- 1) Утверждение годового отчета ЗАО УММ за 2013 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества;
 - 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового 2013 года и выплата (объявление) дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет;
 - 3) Избрание членов наблюдательного совета общества;
 - 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества;
 - 5) Утверждение аудитора общества;
 - 6) Утверждение состава счетной комиссии.
 - 7) Утверждение изменений и дополнений, вносимых в Устав ЗАО УММ.

В соответствии с измененной повесткой дня годового общего собрания акционеров изменить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение № 6 к настоящему протоколу заседания наблюдательного совета ЗАО УММ) и текст бюллетеней №№ 1 - 7 для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 7 к настоящему протоколу заседания наблюдательного совета ЗАО УММ).

Приложения:

1. Приложение № 1 -
Годовой отчет ЗАО УММ за 2013 год.
 2. Приложение № 2 -
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.
Отчет о прибылях и убытках за 2013 г.;
 3. Приложение № 3 -
Распределение прибыли ЗАО УММ по результатам финансового 2013 года.
 4. Приложение № 4 -
Смета доходов и расходов ЗАО УММ за 2013 год (План/Факт).
 5. Приложение № 5 -
Смета доходов и расходов ЗАО УММ на 2014 год (План).
 6. Приложение № 6 -
Информация о проведении годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества Управление малой механизации;
 7. Приложение № 7 -
-

Бюллетени №№ 1 - 7 для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата составления протокола: 28 марта 2014 года.

Председательствующий _____ С. Н. Цыбин

Секретарь заседания _____ И. И. Жилина
