

Протокол № 33
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Мосты Республики Татарстан»

Место проведения: г. Казань,
ул. Односторонняя-Ноксинская, д.2а,
каб. Генерального директора
Дата проведения: 27 апреля 2012 г.
Время проведения: 15 часов 00 минут

Общее количество голосующих акций (обыкновенные, бездокументарные):
2 000 штук (100%)

Присутствовали: акционеры, владеющие в совокупности 2 000 голосующими акциями, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций.

- Закиров Р.Ф., физическое лицо, владеющего 841 голосующих акций ОАО «Мосты РТ», что составляет 42,05 % голосов уставного капитала.
- Мухьянов Р.С., физическое лицо, владеющего 318 голосующих акций ОАО «Мосты РТ», что составляет 15,9 % голосов уставного капитала.
- Директор ООО «Гармония» Шайер Э.В., руководитель акционера общества, владеющего 841 голосующих акций ОАО «Мосты РТ», что составляет 42,05 % голосов уставного капитала.

Председателем собрания избран Закиров Р.Ф.
Секретарь Собрания: Мухьянов Р.С.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2011 г., бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2011 г.;
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
3. О выплате годовых дивидендов по акциям Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Слушали по вопросам повестки дня:

1. Закирова Р.Ф. – об утверждении годового отчета об итогах деятельности Общества за 2011 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2011 год.

Предложено: утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2011 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2011 год.

Голосовали:за	- 3 голоса (100%)
против	- _ голосов
воздержался	- _ голосов.

Решили:

Утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2011 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2011 год.

2. Мухьянова Р.С. – об утверждении отчета ревизионной комиссии.

Предложено: утвердить отчет ревизионной комиссии.

Голосовали:за	- 3 голоса
против	- _ голосов
воздержался	- _ голосов.

Решили:

Утвердить отчет ревизионной комиссии и аудитора Общества.

3. Закирова Р.Ф. – о выплате годовых дивидендов по акциям.

Предложено рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов по акциям по итогам 2011 г., а полученную прибыль направить на развитие производства.

Голосовали:за - 3 голоса
 против - _ голосов
 воздержался - _ голосов.

Решили:

Годовые дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие производства.

4. Закирова Р.Ф. – об определение количественного состава Совета директоров Общества.

Предложено: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 человек (членов).

(Согласно Уставу Общества, количественный состав Совета директоров не может быть менее чем 5 человек (членов))

Голосовали:за - 3 голоса
 против - _ голосов
 воздержался - _ голосов.

Решили:

Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 человек (членов).

5. Закирова Р.Ф. – об избрание членов Совета директоров Общества

Предложено избрать в состав совета директоров следующих кандидатов сроком на один год.

1. Закирова Р.Ф.
2. Мухьянова Р.С.
3. Шайер Э.В.
4. Мураткина Н.К.
5. Дровосекова М.А.

Голосовали:«за»

1. Закирова Р.Ф. -единогласно
2. Мухьянова Р.С. - единогласно
3. Шайер Э.В.– единогласно
4. Мураткина Н.К. – единогласно
5. Дровосекова М.А. - единогласно

Постановили:

Членами Совета директоров избрать

1. Закирова Р.Ф.
2. Мухьянова Р.С.
3. Шайер Э.В.
4. Мураткина Р.С.
5. Дровосекова М.А.

6. Мухьянова Р.С. – об избрании следующих кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

1. Фанфрович Ю.В.
2. Закирова Л.А.
3. Шакирова Г.Т.

Голосовали:«за»:

1. Фанфрович Ю.В. - единогласно
2. Закирова Л.А. - единогласно
3. Шакирова Г.Т. - единогласно

Решили:

Избрать в члены ревизионной комиссии

1. Фанфрович Ю. В.
2. Закирову Л.А.
3. Шакирову Г.Т.

7. Мухьянова Р.С. – об утверждении аудитора Общества.

Предложено аудитором Общества на 2012 год утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит-Инвест»

Голосовали:

за - 3 голоса (100%)
против - _ голосов
воздержался - _ голосов.

Решили:

Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО Аудиторская фирма «Аудит-Инвест»

Председатель собрания



Р.Ф.Закиров

Секретарь

Р.С.Мухьянов