

Протокол №32

годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Мосты Республики Татарстан»

Место проведения: г.Казань, ул.Шуртыгина,д.17.

Дата проведения: 10 марта 2011г.

Время проведения: 14часов 00 минут.

Счетная комиссия: т.к. в Обществе 3 акционера, в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» создание счетной комиссии не обязательно, на основании чего подсчет голосов акционеров производился секретарем Общего собрания.

Общее количество голосующих акций (обыкновенные и привилегированные):

2 000 штук (100%)

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

- Мухьянов Р.С., физическое лицо, владеющий 318 голосующих акций ОАО «Мосты РТ», что составляет 15,9% голосов уставного капитала.

- Закиров Р.Ф., физическое лицо, владеющий 841 голосующих акций ОАО «Мосты РТ», что составляет 42,05% голосов уставного капитала.

- Директор ООО «Гармония» Шайер Э.В., руководитель акционера общества, владеющая 841 голосующих акций ОАО «Мосты РТ», что составляет 42,05% голосов уставного капитала.

Председателем собрания избран Мухьянов Р.С.

Секретарь Собрания: Закиров Р.Ф.

Повестка дня:

1. Принятие Устава Общества в новой редакции.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение годового отчета об итогах деятельности Общества за 2010 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2010год.
6. Выплата годовых дивидендов по акциям Общества.

Слушали по вопросам повестки дня:

- 1) **Мухьянова Р.С.** В связи с предписанием Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго-Камском регионе предложено принять Устав Общества в новой редакции.

Голосовали:

за - 3 голоса (100%).

против - 0 голосов.

воздержался - 0 голосов.

Постановили:

Принять Устав Общества в новой редакции.

2) **Мухьянова Р.С.**- об избрании членов Совета директоров Общества.

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

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

Голосовали: «за»

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

Постановили:

Членами Совета директоров избрать

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

3) **Мухьянова Р.С.** - об утверждении следующих кандидатур в члены ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек:

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

Голосовали:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Фанфрович Ю.В. | |
| за | -3 голоса (100%). |
| против | -0 голосов. |
| воздержался | - 0 голосов. |

2. Закирова Л.А.

Голосовали:

- | | |
|-------------|-------------------|
| за | -3 голоса (100%). |
| против | -0 голосов. |
| воздержался | - 0 голосов. |

3. Шакирова Г.Т.

Голосовали:

- | | |
|-------------|-------------------|
| за | -3 голоса (100%). |
| против | -0 голосов. |
| воздержался | - 0 голосов. |

Постановили:

Избрать в члены ревизионной комиссии

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

4) **Мухьянова Р.С.** - об утверждении аудитора Общества.

Предложено аудитором Общества на 2011 год утвердить ООО Аудиторская фирма «Аудит-Инвест».

Голосовали:

за	-3 голоса (100%).
против	-0 голосов.
воздержался	- 0 голосов.

Постановили:

Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО Аудиторская фирма «Аудит-Инвест».

- 5) **Закирова Р.Ф.**- об утверждении годового отчета об итогах деятельности Общества за 2010 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2010 год.
Предложено: утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2010 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2010 год.

Голосовали: за	-3 голоса (100%).
против	- 0 голосов.
воздержался	-0 голосов.

Постановили:

- утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества за 2010 год, бухгалтерского баланса, отчета о прибыли и убытках Общества за 2010 год.

- 6) **Закирова Р.Ф.** — о выплате годовых дивидендов по акциям Общества.

Советом директоров принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров решение о выплате дивидендов по итогам 2010 года не принимать.

Голосовали: за	- 3 голоса (100%).
против	- 0 голосов.
воздержался	-0 голосов.

Постановили:

Годовые дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.

Председатель собрания

Секретарь



Р.С. Мухьянов



Р.Ф. Закиров