

ПРОТОКОЛ № 12 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

открытого акционерного общества «ДАЛЬСВЯЗЬСТРОЙ»

Форма проведения общего собрания: *собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).*

Дата проведения общего собрания: *26 апреля 2017 года.*

Место проведения общего собрания: *690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 40а.*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *09 часов 00 минут.*

Время открытия годового общего собрания акционеров: *10 часов 00 минут.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: *10 часов 20 минут.*

Время начала подсчета голосов: *10 часов 25 минут.*

Время закрытия годового общего собрания акционеров: *10 часов 45 минут.*

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на *01.04.2017 г.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 01 апреля 2017 года: *22412 голосов.*

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на 10 часов 00 минут - время открытия собрания, указанное в сообщении о созыве: *17978 или 80,22 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.*

Дата составления протокола общего собрания акционеров: *27 апреля 2017 года.*

Кворум имеется. Собрание правомочно.

Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Реестр» (119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2), представленное филиалом «Реестр-Владивосток» ОАО «Реестр» (690065, г. Владивосток, ул. Сипягина, 20 Б) на основании ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» с изменениями от 27 июля 2006 года в связи с тем, что численность акционеров общества более 500).

Члены счетной комиссии (лица, уполномоченные ОАО «Реестр»): Янов Николай Викторович, Виссарионова Светлана Сергеевна.

Председатель собрания: Зубцова Елена Владимировна, Председатель Совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой».

Секретарь собрания: Котова Ирина Викторовна, секретарь Совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой».

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Дальсвязьстрой».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Дальсвязьстрой».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Дальсвязьстрой» по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Дальсвязьстрой».



7. Утверждение аудитора ОАО «Дальсвязьстрой».
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2017 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №1. Утверждение годового отчета ОАО «Дальсвязьстрой».

Выступил: Член Совета Директоров ОАО «Дальсвязьстрой» В.В. Никитин с докладом «Итоги работы Общества за 2016 год»:

«Уважаемые акционеры, члены Совета директоров, приглашенные лица!

Я рад приветствовать Вас от имени открытого акционерного общества «Дальсвязьстрой»!

Первоочередные задачи Общества на 2016 год, которые были утверждены годовым общим собранием акционеров 21 апреля 2016 года:

1. Поддержание позиций Общества в традиционном сегменте рынка, предложение своих услуг на смежных рынках.
2. Участие Общества в работах по обслуживанию технологических линий связи.
3. Использование маркетинговых методов и технологий для более результативного поиска новых заказов и Заказчиков.
4. Рационализация использования недвижимости и земельных участков.

Руководство компании с максимальной ответственностью подошло к выполнению поставленных задач.

Хозяйственная деятельность ОАО «Дальсвязьстрой» в 2016 году характеризуется преимущественно сотрудничеством с ОАО «Мобильные ТелеСистемы». Продолжилась работа по Заказам на выполнение работ по строительству ВОЛС в Сахалинской области, п. Восточный - г. Макаров, - г. Поронайск, в Камчатском крае и Сахалинской области. ОАО «Дальсвязьстрой» выполняло ремонтно-восстановительные, аварийно-восстановительные работы и работы по технической эксплуатации ЛКС ВОЛП в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы» по договорам подряда, заключенным в 2013 году.

Хотелось бы остановиться подробнее на оценке некоторых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 г.

Прошедший 2016 год для ОАО «Дальсвязьстрой» был достаточно напряженным. Стагнация рынка услуг по строительству волоконно-оптических линий связи, недостаточность новых заказов и подрядных договоров явились следствием сокращения объемов работ и объемов финансирования за выполненные работы. В связи с этим Общество направило свое внимание на развитие арендных отношений. В 2016 году оказано услуг по аренде производственных помещений и техники на сумму 19,810 млн. руб.

В 2016 году выполнены строительно-монтажные работы на сумму 41,149 млн. руб. для заказчиков - ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и Филиал «Камчатэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

что составляет 91,38% от объемов 2015 года.

К основным планам ОАО «Дальсвязьстрой» на 2017 год относится продолжение сотрудничества с ОАО «МТС» в рамках строительства ВОЛС в Сахалинской области, проведения ремонтно-восстановительных, аварийно-восстановительных работ и работ по технической эксплуатации ЛКС в Камчатском крае и дальнейшее развитие арендных отношений.

Задачи Общества на 2017 год остаются прежними и предлагаются для утверждения Собранию акционеров:

1. Поддержание позиций Общества в традиционном сегменте рынка, предложение своих услуг на смежных рынках.
2. Участие Общества в работах по обслуживанию технологических линий связи.

3. Использование маркетинговых методов и технологий для более результативного поиска новых заказов и Заказчиков.
4. Рационализация использования недвижимости и земельных участков.

Стратегия нашего Общества в настоящее время - постоянное укрепление взаимосвязей и создание наиболее благоприятной среды для сотрудничества с нашими уважаемыми Заказчиками.

И, подводя итоги вышесказанному, необходимо четко обозначить задачи, стоящие перед Обществом. К ним относятся: усиление прозрачности финансово-хозяйственной деятельности, оптимизация затрат производства, строгое планирование и эффективное использование финансовых ресурсов. Я уверен, что верное понимание той или иной ситуации, четкое планирование и своевременное принятие мер по ликвидации негативных тенденций позволит Обществу не только сохранить прочное положение на рынке, но и выявить новые возможности для своей деятельности и дальнейшего развития.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22412**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 978**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №1:

"ЗА" - 17 965 голосов (99,93% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

Решили:

Утвердить годовой отчет ОАО «Дальсвязьстрой» за 2016 год.

Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Дальсвязьстрой».

Выступили: директор по экономике и финансам ОАО «Дальсвязьстрой» Е.В. Зубцова с докладом о годовой бухгалтерской отчетности и с аудиторским заключением ОАО «Дальсвязьстрой» за 2016 год. Выводы по докладу:

- 1) Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Дальсвязьстрой» достоверно отражает финансовое положение Общества на 31 декабря 2016 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2016 г. включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
- 2) Решения Совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой», принятые в 2016 году, принимались в полном соответствии с действующим законодательством и учредительным документам Общества, являются правомерными и легитимными.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22412**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 965**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №2:

"ЗА" - 17 965 голосов (99,93% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 13 голосов.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Дальсвязьстрой» за 2016 год.

Вопрос №3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Дальсвязьстрой» по результатам 2016 года.

Выступила: директор по экономике и финансам ОАО «Дальсвязьстрой» Е.В. Зубцова с комментариями к рекомендациям Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2016 года.

- Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Дальсвязьстрой» по результатам 2016 года:

- выплата дивидендов по акциям ОАО «Дальсвязьстрой» - 268 920 рублей,
- содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии - 246 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22412**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 978**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №3:

"ЗА" - 17 965 голосов (99,93% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

Решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «Дальсвязьстрой» по результатам 2016 года:

- выплата дивидендов по акциям ОАО «Дальсвязьстрой» - 268 920 рублей,
- содержание Совета директоров и Ревизионной комиссии - 246 000 рублей.

Вопрос №4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Выступила: директор по экономике и финансам ОАО «Дальсвязьстрой» Е.В. Зубцова с сообщением о размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2016 год.

- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Дальсвязьстрой» за 2016 год в размере 36 руб. за одну привилегированную акцию.

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Дальсвязьстрой» за 2016 год не выплачивать.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 16.05.2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22412**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 978**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №4:

"ЗА" - 17 978 голосов (100,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

Решили:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Дальсвязьстрой» за 2015 год в размере 30 руб. за одну привилегированную акцию.

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Дальсвязьстрой» за 2015 год не выплачивать.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 11.05.2016 год.

Вопрос №5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой».

Выступила: секретарь Совета директоров И.В. Котова с информацией о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой»:

1. Зубцова Елена Владимировна	Директор по экономике и финансам ОАО «Дальсвязьстрой»
2. Кузьменко Елена Николаевна	Заместитель генерального директора ООО «Сириус-М»
3. Никитин Владимир Валентинович	Генеральный директор ОАО «Дальсвязьстрой», заместитель генерального директора ООО «Сириус»
4. Роман Игорь Михайлович	Генеральный директор ООО «Сириус-М»
5. Голятина Наталия Николаевна	Генеральный директор ООО «Сириус»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **112060**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **89 890**.

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №5:

Голосовали по кандидатурам: "ЗА"

Зубцова Елена Владимировна	17 961 голосов
Кузьменко Елена Николаевна	17 961 голосов
Никитин Владимир Валентинович	17 961 голосов
Роман Игорь Михайлович	17 961 голосов
Голятина Наталия Николаевна	17 961 голосов
Вакуленко Александр Александрович	17 961 голосов

Против всех кандидатов	0 голосов
Воздержался по всем кандидатам	65 голосов
Недействительных	20 голосов

Решили:

Избрать Совет директоров ОАО «Дальсвязьстрой» в составе:

Зубцова Е.В., Кузьменко Е.Н., Никитин В.В., Роман И.М., Голятина Н.Н.

Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Дальсвязьстрой».

Выступила: секретарь Совета директоров ОАО «Дальсвязьстрой» И.В. Котова с информацией о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «Дальсвязьстрой»:

Климова Ирина Петровна	главный бухгалтер ОАО «Дальсвязьстрой»
Котова Ирина Викторовна	специалист по корпоративному управлению ОАО «Дальсвязьстрой»

Бондарева Мария Павловна

начальник ПТО Хабаровского филиала ООО «Сириус-М»

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22412**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **3 005**.

Кворум по вопросу повестки дня отсутствует.

Вопрос № 7. Утверждение аудитора ОАО «Дальсвязьстрой».

Выступила: директор по экономике и финансам ОАО «Дальсвязьстрой» Е.В. Зубцова с информацией об аудиторской фирме ООО «Промстройаудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22412**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 978**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №7:

"ЗА" - **17 978** голосов (100,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

Решили:

Утвердить независимым аудитором ОАО «Дальсвязьстрой» на 2017 год аудиторскую фирму ООО «Промстройаудит».

Вопрос № 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **22412**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17 978**.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №8:

"ЗА" - **17 965** голосов (99,93% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

Решили:

Утвердить сумму денежных средств, направляемых в 2017 году на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим, в размере 234 000 рублей.

Вопрос № 9. Утверждение суммы денежных средств, направляемых в 2017 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии Общества.



Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22412.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 978.

Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу №9:

"ЗА" - 17 965 голосов (99,93% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 13 голосов.

"НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ" - 0 голосов.

Решили:

Утвердить сумму денежных средств, направляемых в 2017 году на обеспечение работы Ревизионной комиссии, в том числе на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, в размере 12 000 рублей.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Протокол Счетной комиссии об итогах голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Дальсвязьстрой» от 27.04.2017 г. на 10-ти листах 1 экз.;
- Годовой отчет ОАО «Дальсвязьстрой» за 2016 год на 16-ти листах 1 экз.;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Дальсвязьстрой» за 2016 год на 35-ти листах 1 экз.;
- Смета распределения прибыли 2016 года по ОАО «Дальсвязьстрой» на 1-ом листе 1 экз.;
- Смета расходов на обеспечение работы Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Дальсвязьстрой» на 2017 - 2018 годы на 1-ом листе 1 экз.;
- Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Дальсвязьстрой» за 2016 год на 2-х листах 1 экз.;
- Сведения (справки - объективки и согласия) о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Дальсвязьстрой» на 8-ти листах 1 экз.

Председатель годового общего собрания акционеров

Е.В. Зубцова

Секретарь годового общего собрания акционеров

И.В. Котова



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

7 (СЕМЬ) листов

Секретарь Совета директоров ОАО
«Дальсвязьстрой»

/И.В. Котова/

