

ПРОТОКОЛ № 1
общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества Дербентский научно-
исследовательский институт «Волна»

от 07 июня 2013 г.

город Дербент,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год
3. Об утверждении распределения прибылей и убытков общества по результатам 2012 года
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года
5. Об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2012 год
6. Об избрании членов Совета директоров Общества
7. Об избрании членов ревизионной комиссии
8. Об утверждении аудитора Общества за 2013 год

Начало регистрации 9-00 часов

Окончание регистрации 9-30 часов

Общее количество акций, которыми обладают акционеры – 3042

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании – 2909 голоса

Председатель собрания – Сафарбеков Н.Ф.

Секретарь собрания – Чичиянц Л.Р.

В собрании приняло участие 15 акционеров, обладающих в совокупности 2909 голосами, включая голоса, переданные по доверенности, при общем количестве голосов 3042.

Кворум собрания – 95,6 %

В соответствии с п.6.3 Устава Общества собрание признано правомочным для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.

Протокол счетной комиссии № 1 от 25.05.2012года

По первому вопросу о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 год слушали генерального директора Гаджиагаева В.А.

Докладчик отметил: « В 2012 году коллектив успешно занимался и продолжает заниматься разработкой и изготовлением системы развлечения для самолетов гражданской авиации. Все работы своевременно финансировались. В процессе производства и установки изделий ИРС на Лайнеры выявлялись дефекты и упущения, не учтенные в процессе разработки. В результате чего, приходилось в процессе производства и установки изделий проводить модернизацию и устранять дефекты выявленные в процессе эксплуатации. Все дефекты и упущения, допущенные в процессе разработки и изготовления изделий ИРС, предприятию приходилось устранять за счет собственных средств. В результате чего, в течение года группа специалистов постоянно находилась в командировках, выросли накладные расходы, себестоимость выпускаемых изделий.

Генеральный директор подробно остановился на вопросе качества выполнения научно-исследовательских работ и выпускаемых изделий, комплектации НТД к поставляемой продукции.

В 2012 году предприятие занималось выпуском продукции народного потребления – светодиодные светильники.

Генеральный директор подробно остановился на вопросах финансово-хозяйственной деятельности института, ответил на ряд вопросов, заданных акционерами о перспективе развития института.

По второму вопросу слушали главного бухгалтера Магомедбекова М.Х. по годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год (отчет прилагается).

С учетом представленных заключений ревизионной комиссии и Аудитора Общества, и достоверности финансовых разделов годового отчета и соответствии их фактическому финансовому состоянию общества и утвердить годовой отчет Общества за 2012г. в составе отчета администрации, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.

**Итоги голосования: за - 2909, против - нет, воздержались – нет.
(Протокол счетной комиссии № 2 от 07.06.2013г.)**

По третьему вопросу слушали главного бухгалтера Магомедбекова М.Х. Об утверждении распределения прибылей и убытков общества по результатам 2012 года.

По четвертому вопросу слушали генерального директора Гаджиагаева В.А. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года

За 2012 отчетный год предприятие получило прибыль в размере 3786,0 рублей. На совете директоров от 16 апреля 2013 года протокол № 2 было вынесено решение включить в повестку дня годового собрания о выплате дивидендов из полученной прибыли.

Генеральный директор Гаджиагаев В.А. предложил выделить 2000,0 рублей на выплату дивидендов акционерам общества, и поручить главному бухгалтеру, сделать отчисления от общей прибыли 5% в резервный фонд общества.

Общим собранием акционеров единогласно принято решение:

Поддержать предложение Совета директоров, выплатить дивиденды акционерам общества из расчета предложенной суммы 2000,0 рублей.

**Итоги голосования: за 2909 , против - нет, воздержались - нет.
(Протокол счетной комиссии № 5 от 07.06.2013г.)**

Поручить главному бухгалтеру произвести отчисления в размере 5% в резервный фонд.

По пятому вопросу слушали отчет председателя ревизионной комиссии Гаджиагаева Б.Ч.

Об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2012 год (отчет прилагается)

**Итоги голосования: за 2909 , против - нет, воздержались - нет.
(Протокол счетной комиссии № 3 от 07.06.2013г.)**

По шестому вопросу слушали генерального директора Гаджиагаева В.А.
Об избрании членов Совета директоров Общества

Поступило предложение избрать совет директоров в количестве 7 человек.

Поступило предложение внести в список кандидатов в состав Совета директоров Гаджиагаева В.А., Сафарбекова Н.Ф., Курабекова Ю.К., Эмирханова А.Э., Рамазанова К.И., Чичиянц Л.Р., Исмаилова А.А.

По итогам голосования в состав членов Совета директоров избраны :

Итоги голосования

Ф. И. О.	За
Гаджиагаев В.А.	2877
Сафарбеков Н.Ф.	3338
Курабеков Ю.К.	2726
Эмирханов А.Э.	2691
Чичиянц Л.Р.	2944
Рамазанов К.И.	3103
Исмаилов А.А.	2684

(Протокол счетной комиссии № 6 от 07.06.2013г.)

По седьмому вопросу слушали главного инженера Сафарбекова Н.Ф.
Об избрании членов ревизионной комиссии

В состав ревизионной комиссии были включены : Гаджиагаев Б.Ч., Магомедханов З.А. и Багирова Р.А.

По результатам голосования в состав ревизионной комиссии вошли : Гаджиагаев Б.Ч., Магомедханов З.А. и Багирова Р.А.

(Протокол счетной комиссии № 7 от 07.06.2012г)

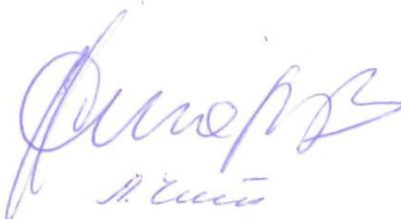
По восьмому вопросу слушали главного бухгалтера Магамедбекова М.Х.
Об утверждении аудитора Общества за 2013 год

Об утверждении аудитора Аудиторскую фирму ООО «Росаудит и Финконсалтинг».

Итоги голосования: за 2909 , против - нет, воздержались - нет.
(Протокол счетной комиссии № 4 от 07.06.2013г.)

Председатель собрания

Секретарь собрания



Н.Ф.Сафарбеков

Л.Р.Чичиянц