

СООБЩЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Полное фирменное наименование акционерного общества: *Открытое акционерное общество «Тепловская ДорПМК»»*
2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: *ОАО «Тепловская ДорПМК»*
3. Место нахождения акционерного общества: *412587, Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Советская, 2*
4. Присвоенный акционерному обществу налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: *6421013630*
5. ОГРН акционерного общества: *1026400551968*
6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: *04483-Е*
7. *Решением общего годового собрания акционеров ОАО «Тепловская ДорПМК»», проведенного 30.06.2011 г., утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Тепловская ДорПМК» за 2010 финансовый год.*

Генеральный директор
ОАО «Тепловская ДорПМК»



А.Е. Фартуков

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 общего годового собрания акционеров

Дата проведения собрания:- «30 июня» 2011г.

Место нахождения Общества- 412587 Саратовская область, Новобурасский район, с.Тепловка, ул.Советская,д.2

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании 8 часов 00 мин.

Время открытия собрания: 9 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 9 часов 00 минут

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 1826

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании- 1290

Кворум: 70,6 %

Время начала подсчета голосов: 10 часов 30 минут

Время закрытия собрания- 11 часов 30 минут

Дата составления протокола: «30» июня 2011г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета за 2010 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, счетов прибылей и убытков) Общества за 2010год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 финансового года
4. Утверждение аудитора Общества на 2011год
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос №1 повестки дня

По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: утверждение годового отчета за 2010 год слушали генерального директора Фартукова Андрея Евгеньевича. Он осветил основные показатели работы Общества за 2010 предыдущий год. Ознакомил акционеров с долгосрочными договорными обязательствами на текущий год .

Выполненные работы:

План строительно - монтажных работ по заключенным контрактам выполнен на сумму 34521 тыс.рублей

Основными контрактами явились:

- содержание автодорог Новобурасского района , содержание автодорог федерального значения Сызрань-Саратов –Волгоград. Сумма заключенного контракта по Новобурасскому району составила - 11903,0 тыс.рублей., что составляет 76 % к 2009году; по Воскресенскому району 15274 тыс. руб. % выполнения контракта составил-107% к 2009году

За 2010год произведено асфальтобетона- 2950 тонн.

По сельскому хозяйству реализовано сельхозпродукции на 1205 тыс. руб.

Численность работников за 2010 год составила 86 человек. Среднемесячная заработная плата за 2010 год составила 9299 рублей.

На предприятии была проведена аттестация рабочих мест, все рабочие обеспечены спецодеждой согласно норм колдоговора.

Ежегодно проводятся профилактические медосмотры, проводится диспансеризация работников.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета генерального директора Общества за 2010 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1826(одна тысяча восемьсот двадцать шесть)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 1290 (одна тысяча двести девяносто)

Кворум по первому вопросу: 70,6 %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за- 1290 (одна тысяча двести девяносто) голосов

«против»- 0

«воздержался»-0

Решили: Утвердить годовой отчет за 2010 год

К данному протоколу приобщить:

Годовой отчет

Годовую бухгалтерскую отчетность

Отчеты о прибылях и убытках

Протокол счетной комиссии

Председательствующий на собрании

Секретарь



А.Н.Одиноков

С.Г.Череваткина