

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 29.06.2012 г., утверждена годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Тепловская ДорПМК» за 2011 финансовый год.*

Генеральный директор  
ОАО «Тепловская ДорПМК»



А.Е. Фартуков

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №11 общего годового собрания акционеров**

Дата проведения собрания:- «29 июня» 2012г.

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- 1191

Кворум: 65%

Время начала подсчета голосов: 10 часов 05 минут

Время закрытия собрания- 10 часов 30 минут

Дата составления протокола: «29» июня 2012г.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 финансового года
4. Утверждение аудитора Общества на 2012год
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 2011год , слушали генерального директора Фартукова Андрея Евгеньевича. Он осветил основные показатели работы Общества за 2011 предыдущий год. Ознакомил акционеров с долгосрочными договорными обязательствами на текущий год .

Выполненные работы:

План строительно - монтажных работ по заключенным контрактам выполнен на сумму 39982 тыс.рублей

Основными контрактами явились:

- содержание автодорог Новобурасского района, субподряд через ООО «Автотрасса», содержание автодорог федерального значения Сызрань-Саратов –Волгоград. Сумма заключенного контракта по Новобурасскому району составила- 11990,0 тыс.рублей, что составляет 101 % к 2010 году, по Воскресенскому участку-16061 тыс.руб, .% выполнения контракта составил -105 % к 2010 году.

За 2011год реализовано асфальтобетона на 332тыс. руб. или 117 % к 2010году.

По сельскому хозяйству реализовано сельхозпродукции на 737 тыс.руб., или 61 % к 2010году

Численность работников за 2011год составила 81 человек. Фонд заработной платы, начисленной работникам предприятия, составил 9758 тысяч рублей ( 24 % к уровню реализации собственной продукции, работ, услуг)

Все рабочие обеспечены спецодеждой согласно норм коллективного договора и отраслевых норм.

Ежегодно проводятся профилактические медосмотры работников предприятия.

На мероприятия по охране труда израсходовано 324 тысячи рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение годового отчета генерального директора Общества за 2011 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: 1191 (одна тысяча сто девяносто один)

Кворум по первому вопросу: 65 %.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«за»- 1191 (одна тысяча сто девяносто один ) голос.

«против»- 0

«воздержался»-0

Решили: **Утвердить годовой отчет за 2011 год**

К данному протоколу приобщить:

Годовой отчет за 2011 год

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год

Отчеты о прибылях и убытках за 2011 год

Протокол счетной комиссии.

Председатель Совета директоров  
Секретарь собрания



А. Н. Одинокоев  
С.Г. Череваткина