

ПРОТОКОЛ № 3
заседания совета директоров
Открытого акционерного общества «ИНТУС»

г. Москва

10 февраля 2012 г.

Всего членов совета директоров-5 человек
Присутствовали члены совета директоров:
Хмелевской А.Н., Соловьев В.Е..
Чутко В.М., Макарова В.Г.

80% от списочного состава. Кворум имеется.

Место проведения: г. Москва, Трехпрудный пер., дом 4 ,стр.1.

Председатель заседания- Хмелевской А.Н.
Секретарь - Катинская И.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТУС».
2. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТУС»
3. Об утверждении даты и места проведения общего собрания акционеров ОАО «ИНТУС»
4. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТУС».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
- 7.Утверждение Ежеквартального отчета эмиссионных ценных бумаг общества за 4-й квартал 2011 г.

1. По первому вопросу слушали председателя совета директоров Хмелевского А.Н.
Предложено внести в повестку дня годового собрания ОАО «ИНТУС» следующие вопросы:
 - 1.1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
 - 1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год.
 - 1.3 Избрание членов Совета директоров Общества в количестве пяти человек.
Предложено включить в совет директоров следующих кандидатов:
Хмелевского А.Н.
Соловьева В.Е.
Чутко В.М.
Макарову В.Г.
Романенко И.Б.- заместителя руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы (представитель интересов города по специальному праву

«золотая акция»

1.4.Избрание членов Ревизионной комиссии общества

В ревизионную комиссию предложены следующие кандидатуры:

Кокарев А.А.- советник Департамента градостроительной политики города Москвы.

Катынская И.Д.- начальник экономического отдела.

Печурина Г.Д.- главный бухгалтер.

1.5.Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.

Предложено утвердить аудитором аудиторскую фирму ООО НПП «Аудитор» 1.6.

1.6.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» 4 члена Совета директоров

«против» - нет

«воздержался»- нет.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
6. Внесение изменений и дополнений в в Устав Общества.

Утвердить кандидатуры в совет директоров:

- 1.Хмелевской А.Н.
- 2.Соловьев В.Е.
- 3.Чутко В.М.
- 4.Макарова В.Г.
- 5.Романенко И.Б.

Утвердить кандидатуры в ревизионную комиссию:

- 1.Кокарев А.А.
- 2.Катынская И.Д.
- 3.Печурина Г.Д.

Утвердить кандидата в аудиторы общества - ООО НПП «Аудитор»

Внести в устав Общества следующие изменения и дополнения:

1).Раздел устава «Структура органов Общества» абзац, посвященный специальному праву города Москвы на участие в управлении Обществом, дополнить текстом следующего содержания:

«Участие от лица города Москвы в управлении Обществом («золотая акция»), за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правительства Москвы от 17.01.2012 № 4-ПП «Об утверждении Положения об использовании специального права...», от 31.03.2011 № 99-ПП «Об утверждении Положения о Департаменте градостроительной политики города Москвы», Департамент градостроительной политики города Москвы»

2). Раздел Устава «Структура органов Общества» после абзаца:

«Общество обязано уведомлять о сроках проведения Общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» дополнить текстом следующего содержания:

«Общество обязано представлять в Департамент градостроительной политики города Москвы следующие документы:

Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг.

Сообщения о существенных фактах.

Списки аффилированных лиц.

Формы отчетности «Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг» и «Сообщения о существенных фактах» представляются в порядке и в сроки, определенные в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР РФ, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. №06-117/ПЗ-Н), в бумажном и электронном виде.»

3). В раздел устава Общества «Заседание Совета директоров Общества» внести следующее дополнение:

«Для обеспечения регулярного участия представителя интересов города по специальному праву («золотая акция») в заседаниях Совета директоров, выработки решений и голосований по вопросам повестки дня заседания Совета, а также учета при определении наличия кворума и результатов голосования:

учитывать Письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров по специальному праву, а также других членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров общества, а также возможность принятия решений Совета директоров Общества заочным голосованием.»

2. По второму вопросу слушали:

Хмелевского А.Н., который предложил созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ИНТУС» согласно утвержденной повестке дня. Общее собрание акционеров провести в форме собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -4

«против»- 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести общее собрание акционеров ОАО «ИНТУС» согласно утвержденной повестке дня в форме собрания совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. По третьему вопросу слушали:

Хмелевского А.Н., который предложил утвердить дату проведения годового собрания акционеров ОАО «ИНТУС» 26 июня 2012 года и провести его по адресу: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 4, стр.1 в 13 часов дня, начало регистрации в 11-30 часов.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» -4

«против»-0

«воздержался»-0

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТУС»: 26 июня 2012 г., начало в 13-00 часов дня, начало регистрации в 11-30 часов по адресу: 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., дом 4, стр.1.

4. По четвертому вопросу слушали:

Соловьева В.Е., который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «ИНТУС»: 26 мая 2012 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»-4

«против»-0

«воздержался»-0

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «ИНТУС»: 26 мая 2012 г.

5. По пятому вопросу слушали Макарову В.Г., которая предложила определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТУС»: направить акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, уведомления о проведении годового общего собрания акционеров, в срок до 1 июня 2012 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»- 4

«против»-0

«воздержались»-0

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ИНТУС»: направить акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, уведомления о проведении годового собрания акционеров до 1 июня 2012 г.

6. О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров, слушали Хмелевского А.Н.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»- 4

«против»- 0

«воздержался»-0

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к Общему собранию акционеров и порядок ознакомления с ними:

-годовая бухгалтерская отчетность;

-заключение аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества;

-сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию.

Информация и материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу : г.Москва, Трехпрудный пер., дом 4,стр.1 в рабочие дни с 10 до 17 часов.

7. По седьмому вопросу слушали:

Чутко В.М., который предложил утвердить «Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг» за 4-й квартал 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за»-4

«против»-0

«воздержался»-0

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить «Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг» за 4-й квартал 2011 г. Направить отчет до 15 февраля 2012 в Департамент градостроительной политики и РО ФСФР России в ЦФО.

Председатель заседания

Хмелевской А.Н.

Секретарь

Катынская И.Д.