

Открытое акционерное общество
«Гидроремонт»

446350, Российская Федерация, г. Жигулевск, Самарская область, ОАО «Гидроремонт-ВКК»

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров
ОАО «Гидроремонт-ВКК»

г. Жигулевск

«29» апреля 2005 года

Форма проведения: очно-заочное голосование.

В заседании приняли участие члены Совета директоров:

Попов В.Н., Александровский Л.Г., Богуш Б.Б.

Проголосовали заочно:

Петрова Ю.В.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2004 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2004 финансового года
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2004 года.

ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2004 год.

Решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год (Приложение № 1).
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества годовой отчет Общества (Приложение № 1).

Итоги голосования:

«ЗА»	- 4
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято.

ВОПРОС 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2004 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2004 финансового года.

Решение:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год (Приложение № 2) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2004 финансовый год:

	(тыс. руб.)
--	-------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2458
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	2458
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

ВОПРОС 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2004 года.

Решение:

1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 года.

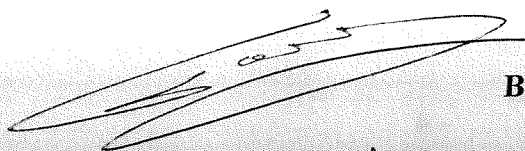
Итоги голосования:

«ЗА» - 4
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

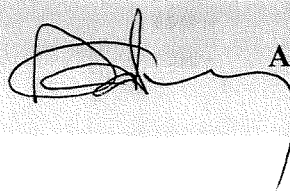
Повестка дня исчерпана.

Председатель Совета директоров



В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров



А.В. Козлов