



Открытое акционерное общество «ГИДРОРЕМОНТ-ВКК»

ПРОТОКОЛ № 20 заседания Совета директоров

Заседание проведено в заочной форме
(опросным путём).

Дата и время подведения итогов голосования: «23» апреля 2010г., 19 часов 00 мин.
(время московское)

Место подведение итогов голосования: г. Самара

Число избранных членов Совета директоров: 5 человек

Члены Совета директоров, принявшие
участие в голосовании:

Попов В.Н.

Вислович А.И.

Никитин А.В.

Дорофеев Н.П.

В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.
2. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.
4. О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2009 год.

Решение :

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (Приложение 1 к опросному листу) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- Дорофеев Н.П.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2009 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Решение:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года (**Приложение 2 к опросному листу**) и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	20 681
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Дивиденды	0
Фонд накопления	12 168
Погашение убытков прошлых лет	8 513

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - «ЗА» голосовали: | - Попов В.Н.
- Никитин А.В.
- Вислович А.И.
- Дорофеев Н.П. |
| - «ПРОТИВ» голосовали: | - нет |
| - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: | - нет |

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2009 года.

Решение:

1. Утвердить индивидуальное значение корректирующего коэффициента К1 для расчета дивидендов по итогам 2009 года в размере 0.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года.

Итоги голосования:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - «ЗА» голосовали: | - Попов В.Н.
- Никитин А.В.
- Вислович А.И.
- Дорофеев Н.П. |
| - «ПРОТИВ» голосовали: | - нет |
| - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: | - нет |

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О материальном стимулировании Генерального директора Общества.

Решение:

1. Внести следующие изменения и дополнения в раздел 3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утверждённое Советом директоров

Общества от 24.04.2009 (протокол № 8), изложив абзац 1 пункта 3.4. Положения в следующей редакции:

«3.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о невыплате или выплате премии Генеральному директору в неполном объеме, в том числе в случае выявления фактов: ».

Итоги голосования:

- «ЗА» голосовали:

- Попов В.Н.

- Никитин А.В.

- Вислович А.И.

- Дорофеев Н.П.

- «ПРОТИВ» голосовали:

- нет

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали:

- нет

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров прилагаются.

Председатель Совета директоров

В.Н. Попов

Секретарь Совета директоров

Ю.А. Куртичников