

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**ОАО «Гидроремонт-ВКК»**

г. Жигулевск

«18» мая 2007 года

Форма проведения: заочное голосование.

В голосовании приняли участие члены Совета директоров:

Теплов А.Ю., Петрова Ю.В., Александровский Л.Г., Тимохин А.С.

Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2006 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2006 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2006 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.

**ВОПРОС 1: Об утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2006 год.**

**Решение:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2006 год (**Приложение № 1 к протоколу**) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**Итоги голосования:**

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

**Решение принято.**

**ВОПРОС 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2006 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.**


**Решение:**

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2006 года (**Приложение № 2 к протоколу**) 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 по результатам 2006 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	797
Распределить на: Резервный фонд	—
Фонд накопления	120
Дивиденды	677
Погашение убытков прошлых лет	—

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4  
«ПРОТИВ» - нет



«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2006 года.**

**Решение:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2006 года в размере 46,1611 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**ВОПРОС 4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.**

**Решение:**

1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ" г. Москва, лицензия № Е 003505.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4

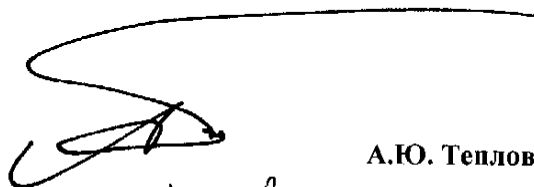
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**Решение принято.**

**Повестка дня исчерпана.**

**Председатель Совета директоров**



**А.Ю. Теплов**

**Секретарь Совета директоров**



**А.В. Козлов**