

ПРОТОКОЛ № 1
очередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
Спецмонтажных работ на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж»

г. Екатеринбург

20 июня 2014 года

Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5;
Форма проведения общего собрания - собрание; приглашенные – Кашапов В.В.
место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 5, кабинет генерального директора;
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: с 09-00 до 10-00;
время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: с 10-00 до 10-55
Председательствующий: Кашапов В.В.,
Секретарь: Вавилова Л.Н.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков. Распределение прибыли и убытков Общества.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. и предложил утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Прибыль по итогам 2013 года направить на развитие Общества.

Время начала подсчета голосов: 10-10

Время окончания подсчета голосов: 10-15

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 4 296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 3791, кворум имелся;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 3791 голосов,

"против" – 0 голосов,

"воздержался" – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества. Прибыль по итогам 2013 года направить на развитие Общества.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. и предложил избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Кашапов Виль Варисович,

Чашкин Дмитрий Владимирович,

Швецова Валентина Петровна,

Орлов Эдуард Викторович,

Воронкин Андрей Станиславович,

Мухаметов Дамир Равильевич,

Токарев Алексей Валерьевич.

Голосование по второму вопросу повестки дня проводится бюллетенями № 2.

Время начала подсчета голосов: 10-20

Время окончания подсчета голосов: 10-25

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания - 4 296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 4537, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кашапов В.В. - "за" – 3791 голосов,

"против" – 0 голосов,

"воздержался" – 0 голосов,

Чашкин Д.В. - "за" – 3791 голосов,

"против" – 0 голосов,

"воздержался" – 0 голосов.

Швецова В.П. - "за" – 3791 голосов,

"против" – 0 голосов,

"воздержался" – 0 голосов.

Орлов Э.В. - "за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Воронкин А.С. - "за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Мухаметов Д.Р. - "за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Токарев А.В. - "за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в состав Наблюдательного совета Общества следующих лиц:

Кашапов В.В.,
Чашкин Д.В.,
Швецова В.П.,
Орлов Э.В.,
Воронкин А.С.,
Мухаметов Д.Р.,
Токарев А.В.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. и предложил избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Колегина Галина Борисовна,
Вавилова Лидия Николаевна,
Мельник Евгений Анатольевич.

Время начала подсчета голосов: 10-30

Время окончания подсчета голосов: 10-35

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 4 296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания - 3791, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Колегина Г.Б. - "за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов,
Вавилова Л.Н. - "за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Мельник Е.А. - "за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Колегина Г.Б.
Вавилова Л.Н.
Мельник Е.А.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. и предложил избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

Конюхов Валентин Петрович,
Гринько Асия Абдурамановна,
Лещёв Александр Алексеевич.

Время начала подсчета голосов: 10-40

Время окончания подсчета голосов: 10-45

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 3791, кворум имелся;

Конюхов В.П. - "за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов,

Гринько А.А. - "за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.
Лешёв А.А. - "за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в состав Счетной комиссии Общества следующих лиц:

Конюхов В.П.
Гринько А.А.
Лешёв А.А.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Кашапов В.В. и предложил утвердить аудитором Общества ООО «УГТМ-АУДИТ».

Время начала подсчета голосов: 10-50

Время окончания подсчета голосов: 10-55

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 4 296;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 3791, кворум имелся;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"за" – 3791 голосов,
"против" – 0 голосов,
"воздержался" – 0 голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором Общества ООО «УГТМ-АУДИТ».

Председательствующий: _____ В.В. Кашапов

Секретарь: _____ Л.Н. Вавилова



Прошито и
пронумеровано

3

Лист № 3

