

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**  
**Открытого Акционерного Общества**  
**«Великолукский опытный машиностроительный завод»**

г. Великие Луки Псковской области

27 июня 2014 г.

Собрание проводится по адресу: г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.1.

**Регистрация участников начата в 16.00**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества - 15 345

Количество голосов зарегистрированных участников (% от общего количества) – 14 751 (96,13%)

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

**Зарегистрированным участникам выданы бюллетени для голосования на общем собрании.**

**Собрание открыто в 17.00.**

Выступил Рахманов В.А. , сообщил, что для обеспечения нормального ведения собрания до начала рассмотрения вопросов повестки дня необходимо избрать председателя и секретаря собрания. Предложил: избрать Председателем собрания В.А. Рахманова, избрать секретарем собрания – Сергееву О.В.

Голосовали: «ЗА» - 2 человека; «Против» - нет голосов ; «Воздержался» - нет голосов.

Принято решение: избрать Председателем собрания В.А. Рахманова, избрать секретарем собрания – Сергееву О.В.

**Рахманов В.А. огласил повестку дня:**

1. Избрание Совета директоров
2. Избрание ревизионной комиссии общества
3. Утверждение аудитора общества
4. Образование счетной комиссии
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков за 2013 г.
6. Определение порядка использования результатов хозяйственной деятельности общества

**По первому вопросу** повестки дня выступил председатель собрания Рахманов В.А. и доложил о необходимости избрания Совета Директоров ОАО «ВОМЗ» и сообщил, что на голосование, осуществляемое кумулятивным способом, выставляются следующие кандидатуры:

1. Васильев В.М.

2. Рахманов В.А.
3. Иванов И.В.
4. Григорьев В.Н.
5. Шариков П.П.

По результатам голосования голоса распределены следующим образом:

1. Васильев В.М. – 14751 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» – нет голосов
2. Рахманов В.А. – 14751 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» – нет голосов
3. Иванов И.В. - 14751 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» – нет голосов
4. Григорьев В.Н. – 14751 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» – нет голосов
5. Шариков П.П. – 14751 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» – нет голосов

По первому вопросу Общим собранием принято решение:

Избрать в Совет Директоров ОАО «ВОМЗ»:

1. Васильева В.М.
2. Рахманова В.А.
3. Иванова И.В.
4. Григорьева В.Н.
5. Шарикова П.П.

**По второму вопросу** выступил Рахманов В.А. , сообщил о том, что на голосование представлены кандидаты ревизионной комиссии в составе:

1. Симонов В.А.
2. Каланова И.А.
3. Снегирев Д.Н.

Голосовали: «ЗА» - 14751 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» – нет голосов.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Симонов В.А.
2. Каланова И.А.
3. Снегирев Д.Н.

**По третьему вопросу** выступил Рахманов В.А. , сообщил о том, что предложено в качестве Аудитора Общества утвердить Закрытое акционерное общество «ЭнЭй Аудит»

Голосовали: «ЗА» - 14751 голосов; «Против» -нет; «Воздержался» - нет голосов.

Принято решение: Утвердить в качестве Аудитора Общества Закрытое акционерное общество «ЭнЭй Аудит».

**По четвертому вопросу** выступил Рахманов В.А. , сообщил о том, что на голосование представлены кандидаты счетной комиссии в составе:

1. Васильева Л.В.
2. Константинов И.М.
3. Иофик Л.Д.

Голосовали: «ЗА» - 14751 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет голосов.

Принято решение: Избрать счетную комиссию в составе:

1. Васильева Л.В.
2. Константинов И.М.

3. Иофик Л.Д.

**По пятому вопросу** повестки дня выступила Васильева Л.В., представила годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков ОАО «ВОМЗ» за 2013г., предложенные к утверждению.

Голосовали: «ЗА» - 14751 голосов; «Против» - нет голосов; «Воздержался»- нет голосов.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков ОАО «ВОМЗ» за 2013г.

**По шестому вопросу** повестки дня выступил Рахманов В.А. , сообщил о планах перспективного развития предприятия и предложил прибыль не распределять.

Голосовали: «ЗА» - 14751 голосов; «Против»-~~нет~~ голосов; «Воздержался» - нет

Принято решение: распределение прибыли не производить.

**18.00** В связи с исчерпанием вопросов повестки дня объявлен перерыв на время работы счетной комиссии.

**18.15.** Собрание возобновлено.

Оглашены итоги голосования на годовом общем собрании и решения, принятые собранием.

**18.30.** Собрание закрыто.

Председатель собрания \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Рахманов В.А.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Сергеева О.В.