

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

г. Великие Луки Псковской области

30 июня 2011 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) – 14 791 (96.39 %)

КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Зарегистрированным участникам выданы бюллетени для голосования на общем собрании.

Собрание открыто в 17.00.

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

Голосовали: «ЗА» - 3 человека; «Против» - нет; «Воздержался» - нет голосов.

Принято решение: избрать Председателем собрания П.П. Шарикова, избрать секретарем собрания – Сергееву О.В.

Шариков П.П. 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 2010 г.
6. Определение порядка использования результатов хозяйственной деятельности общества

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Шариков П.П. 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. Бахонин Д.А.
4. Григорьев В.Н.
5. Шариков П.П.

По результатам голосования голоса распределены следующим образом:

1. Васильев В.М. – 14 791 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» – нет голосов
2. Рахманов В.А. – 14 791 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» – нет голосов
3. Бахонин Д.А. – 14 791 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» – нет голосов
4. Григорьев В.Н. – 14 791 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» – нет голосов
5. Шариков П.П. – 14 791 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. Бахонина Д.А.
4. Григорьева В.Н.
5. Шарикова П.П.

По второму вопросу выступил Шариков П.П., 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» - 14 791 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 Шариков П.П., сообщил, о том, что предложено в качестве Аудитора Общества утвердить Закрытое акционерное общество «Дювернуа Финанс» (лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности от 16.11.2004 г. №006613).

Голосовали: «ЗА» - 14 791 голосов; «Против» - нет; «Воздержался»- нет голосов.

Принято решение: Утвердить в качестве Аудитора Общества Закрытое акционерное общество «Дювернуа Финанс».

По четвертому вопросу выступил Шариков П.П., 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» - 14 791 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 2010г., предложенные к утверждению.

Голосовали: «ЗА» - 14 791 голосов; «Против» -нет ; «Воздержался»- нет голосов.

Принято решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и счета прибылей и убытков ОАО «ВОМЗ» за 2010 г.

По шестому вопросу повестки дня выступил Шариков Петр Петрович, сообщил о планах перспективного развития предприятия и предложил прибыль не распределять.

Голосовали: «ЗА» -14791 голосов; «Против» - нет ; «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 решения, принятые собранием.

18.30. Собрание закрыто.

Председатель собрания _____  Шариков П.П.

Секретарь собрания _____  Сергеева О.В.