

ПРОТОКОЛ
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Ергач»
(далее – «Общество»)
617437, Пермский край, Кунгурский р-н, п. Ергач, ул. Заводская, 10

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: "27" мая 2011г.

Место проведения собрания: Пермский край, Кунгурский р-н, п. Ергач, ул. Заводская, 10.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 15 ч. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 ч. 20 мин.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 38 360.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании – 36 687 (что составляет 95,6% от общего числа голосов).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание членов счётной комиссии.
3. Утверждение годового отчёта Общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков общества за 2010г.
4. Утверждение заключения аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.
5. Распределение прибылей и убытков Общества.
6. О выплате дивидендов.
7. Избрание Совета Директоров.
8. О совершении и утверждении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение сметы расходов на подготовку и проведение Общего собрания акционеров.

1. По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения общего собрания.

Докладчик – Лисенков Н. И.

Предложено утвердить «Порядок ведения общего собрания» (Текст прилагается).

Голосование:

За – 36687 голосов; против – нет голосов; воздержались – нет голосов.

Решение принято. Решили: утвердить «Порядок ведения общего собрания».

2. По второму вопросу повестки дня: Избрание членов счётной комиссии.

Докладчик – Лисенков Н. И.

Предложено в состав счетной комиссии избрать следующих лиц:

Штейникова Е. Н., Честикова А. С., Бякова К. Г.

Голосование:

Кандидатура	ЗА	ПРОТИВ	Воздержался
Штейникова Е. Н.	36 687	Нет	Нет
Честикова А. С.	36 687	Нет	Нет
Бякова К. Г.	36 687	Нет	Нет

Решение принято. Решили: избрать в счетную комиссию следующих лиц: Штейникова Е. Н., Честикова А. С., Бякова К. Г.

