

**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: "18" мая 2012г.

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. 10 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 – 36 503 голосов (что составляет 95,2% от общего числа голосов).

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение годового отчета общества, годового бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков общества за 2011г.
4. Утверждение заключения аудитора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
5. Распределение прибылей и убытков общества.
6. О выплате дивидендов.
7. Избрание Совета Директоров общества.
8. О совершении и утверждении крупных сделок.
9. Избрание ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение аудитора общества.

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

Докладчик – Лисенков Н. И.

Предложено утвердить «Порядок ведения общего собрания» (Текст прилагается) и избрать Председателем собрания акционеров Лисенкова Николая Ивановича, а секретарем собрания акционеров Черепанову Любовь Николаевну.

Голосование:

За – 36503 голосов; против – нет голосов; воздержались – нет голосов.

Решение принято. Решили: утвердить «Порядок ведения общего собрания». Избрали Председателем собрания акционеров Лисенкова Николая Ивановича, а секретарем собрания акционеров Черепанову Любовь Николаевну.

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

Докладчик – Лисенков Н. И.

Предложено в состав счетной комиссии избрать следующих лиц:

Штейникова Евдокия Николаевна, Коблова Ксения Александровна, Бякова Клавдия Григорьевна.

Голосование:

Кандидатура	ЗА	ПРОТИВ	Воздержался
Штейникова Е. Н.	36 503	Нет	Нет
Коблова К. А.	36 503	Нет	Нет
Бякова К. Г.	36 503	Нет	Нет

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

