

**ПРОТОКОЛ №13**  
Общего годового собрания акционеров ОАО «Завод «Комета»

16.05..2007г.  
Кабинет генерального директора  
ОАО «Завод «Комета».

Начало годового собрания акционеров в 15-30.

Общее количество акций -19068

На собрании присутствовали:

- Акционеров – 9 человек, владеющих 15211 акциями (голосами), что составляет 79,7 %
- Члены совета директоров ОАО «Завод «Комета»
- Ревизор ОАО «Завод «Комета» Загорулько Г.И.
- Главный инженер Соловьев Н.М..

**ПОВЕСТКА ДНЯ.**

1. Годовой отчет общества о работе за 2006 год, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2006 год.
2. Отчет ревизора общества «О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год».
3. Распределение прибыли, о выплате годовых дивидендов за 2006год.
4. Избрание совета директоров ОАО «Завод «Комета».
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора акционерного общества.

Повестка дня утверждена на заседании Совета директоров ОАО «Завод «Комета»  
(Протокол № 3 от 12.04.2006 г)

Председатель Совета директоров Игорь Евгеньевич Сусанин – председатель собрания, объявил, что на собрании присутствует 9 акционеров, владеющих 15211 акциями, собрание правомочно решать все вопросы по повестке дня.

Зачитываются списки счетной комиссии и секретариата собрания, которые избраны на годовом общем собрании акционеров в 2005 году.

Секретариат общего годового собрания акционеров  
ОАО «Завод «Комета»:

1. Кузьмичев Александр Павлович- секретарь собрания
2. Савицкая Алла Васильевна
3. Павлова Елена Петровна

Счетная комиссия:

1. Кукушкин Владимир Леонидович- председатель комиссии.
2. Кошелева Татьяна Ивановна- секретарь комиссии
3. Боровкова Наталья Анатольевна.

Объявляется регламент работы собрания: отчетный доклад- 40 минут, отчет ревизора- 20 минут.

### **РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета общества за 2006 год, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2006 год.

Доклад Генерального директора ОАО «Завод «Комета» Коновалова В.П.

Постановили: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский годовой баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей по результатам работы за 2006год, бюллетень №1:  
«За» -15211 голосов, -100%

2. Утверждение отчета ревизора ОАО «Завод «Комета» «О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2006 год».

Докладчик ревизор Загорулько Г.И.

Отчет ревизора утвердить, бюллетень №2: «За» -15211 голосов,-100%

По второму и третьему вопросам повестки дня поступили предложения:

- СУСАНИН И.Е.:
1. Провести полный анализ себестоимости продукции машиностроения. Выяснить причины убыточности.
  2. Проводить работу по снижению кредиторской и дебиторской задолженности.

3. Распределение прибыли, о выплате годовых дивидендов за 2006 год.  
Информация : Председателя Совета директоров Сусанина И.Е.

Постановили: Ввиду того, что предприятие в 2006 году работало убыточно, годовые дивиденды за 2006 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на развитие производства.

Голосование: бюллетень №3, «За» 15211 голосов, - 100 %.

#### 4. Избрание Совета директоров ОАО «Завод «Комета».

В новый состав зарегистрированы кандидатуры:

- Герасимов А.Д.
- Колесенков А.И.
- Коновалов В.П.
- Петряев В.В.
- Сусанин И.Е.

По уставу общества и по Положению Совета директоров. Количественный состав Совета директоров ОАО «Завод «Комета» - 5 человек.

Голосование проводилось кумулятивным способом.  
Результаты голосования, бюллетень № 4:

Герасимов А.Д.	- 15211 голос или 100,%
Колесенков А.И.	- 15311 голос или 100,66%
Коновалов В.П.	- 15211 голос или 100 %
Петряев В.В.	- 15111 голос или 99,34%
Сусанин И.Е.	- 15211 голос или 100%-

#### По результатам голосования в Совет директоров избраны:

- Сусанин Игорь Евгеньевич
- Герасимов Анатолий Дмитриевич
- Колесенков Александр Иванович
- Коновалов Валерий Павлович
- Петряев Виктор Владимирович

Вознаграждения за работу членов Совета директоров: среднемесячная зарплата работника ОАО «Завод «Комета» с коэффициентом 2.

5. Избрание ревизора общества.

В кандидаты на должность ревизора ОАО «Завод «Комета» зарегистрирован главный бухгалтер ОАО «Трансвит» Загорулько Григорий Иванович.

По результатам голосования ревизором общества избран Загорулько Г.И., бюллетень №5: «За»- 6858 голосов-100%

Примечание: вновь избранные члены Совета директоров в выборах ревизора не участвовали.

Вознаграждение за работу ревизора: средняя месячная зарплата с коэффициентом 1.

6. Утверждение аудитора общества.

Совет директоров предлагает утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Центр-Аудита», бюллетень № 6: «За»-15211 голосов,-100%

На этом повестка дня исчерпана, собрание окончено.

Справки: О дате нового собрания дать уведомление в газете «Новгородские ведомости»

Председатель собрания

И.Е. Сусанин

Секретарь собрания

А.П. Кузьмичев