

ПРОТОКОЛ

годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Комета»

от « 29 » апреля 2008 года

№ 14

г. Великий Новгород

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Завод «КОМЕТА».

Место нахождения общества: Россия, Великий Новгород, ул. Великая, д.20.

Место проведения собрания: 173001, Великий Новгород, ул. Великая, д.20.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: « 29 » апреля 2008 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 1 час. 05 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 14 час.30 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 16 час. 15 мин.

Время открытия общего собрания: 15 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 16 час. 35 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 15 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на « 15 » апреля 2008 года.

Председатель общего собрания: СУСАНИН Игорь Евгеньевич.

Секретарь общего собрания: КОШЕЛЕВА Татьяна Ивановна.

Дата составления протокола общего собрания: « 07 » мая 2008 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Избрание счетной комиссии общего собрания общества.
2. Годовой отчет о работе общества , годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках в 2007 году.
3. Утверждение отчет ревизора общества «О финансово-хозяйственной деятельности общества в 2007 году».
4. Распределение прибыли, о выплате годовых дивидендов.
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора акционерного общества.

Повестка дня утверждена на заседании Совета директоров ОАО «Завод «Комета» (Протокол № 6 от 20.03.2008 г)

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании

	Вопрос поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Сведения о наличии кворума
			количество	%	
1.	Избрание счетной комиссии общего собрания общества	19068	15339	80,44	Есть
2.	Годовой отчет о работе общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках в 2007 году	19068	15339	80,44	Есть
3.	Утверждение отчета ревизора общества «О финансово – хозяйственной деятельности общества в 2007 году	19068	15339	80,44	Есть
4.	Распределение прибыли, о выплате годовых дивидендов	19068	15339	80,44	Есть
5.	Избрание совета директоров общества	19068	15339	80,44	Есть
6.	Избрание ревизора общества	10715	6986	65, 2	Есть
7.	Утверждение аудитора акционерного общества	19068	15339	80,44	Есть

Годовое общее собрание акционерного общества правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Основные положения выступлений.

По первому вопросу повестки дня: Выступил СУСАНИН Игорь Евгеньевич с предложением избрать счетную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: КУКУШКИН Владимир Леонидович, ПАВЛОВА Елена Петровна, САВИЦКАЯ Алла Васильевна.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Избрание счетной комиссии общего собрания общества	Избрать счетную комиссию общего собрания в следующем составе: Кукушкин Владимир Леонидович, Павлова Елена Петровна, Савицкая Алла Васильевна

Количество голосующих акций общества по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		в том числе					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
8	15339	-	-	-	-	8	15339

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Избрать счетную комиссию общего собрания	15339	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать счетную комиссию общего собрания в следующем составе: Кукушкин Владимир Леонидович, Павлова Елена Петровна, Савицкая Алла Васильевна.

По второму вопросу повестки дня: Выступил генеральный директор КОНОВАЛОВ В.П. с годовым отчетом о работе общества, бухгалтерским балансом и отчетом о прибылях и убытках в 2007 году.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Годовой отчет о работе общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2007 год.	Утвердить годовой отчет о работе общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2007 год.

Количество голосующих акций общества по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		в том числе					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
8	15339	-	-	-	-	8	15339

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить годовой отчет о работе общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках	15339	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет о работе ОАО «Завод «КОМЕТА», годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за 2007 год.

По третьему вопросу повестки дня: Выступил ревизор общества ЗАГОРУЛЬКО Г.И. с отчетом « О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год ».

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 3. Утверждение отчета ревизора общества « О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год ».	Утвердить отчет ревизора общества « О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год.

Количество голосующих акций общества по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		в том числе					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
8	15339	-	-	-	-	8	15339

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить отчет ревизора общества	15339	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить отчет ревизора общества « О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007 год ».

По четвертому вопросу повестки дня: Выступил СУСАНИН И.Е. с предложением о распределении прибыли и выплате годовых дивидендов.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4. Распределение прибыли, о выплате годовых дивидендов	Годовые дивиденды за 2007 год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

Количество голосующих акций общества по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		в том числе					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
8	15339	-	-	-	-	8	15339

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Годовые дивиденды за 2007 год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства	15339	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Годовые дивиденды за 2007 год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

По пятому вопросу повестки дня: Выступил СУСАНИН Игорь Евгеньевич и сообщил, что в состав совета директоров зарегистрированы следующие кандидатуры:

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

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Избрание совета директоров ОАО «Завод «КОМЕТА»	Избрать совет директоров ОАО «Завод «Комета» в следующем составе: Герасимов А.Д., Колесенков А.И., Коновалов В.П., Петряев В.В., Сусанин И.Е.

Количество голосующих акций общества по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		в том числе					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
8	15339	-	-	-	-	8	15339

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Избрать совет директоров ОАО «Завод «Комета»	15339	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в совет директоров ОАО «Завод «Комета» в следующем составе: Герасимов Анатолий Дмитриевич, Колесенков Александр Иванович, Коновалов Валерий Павлович, Петряев Виктор Владимирович, Сусанин Игорь Евгеньевич.

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

По шестому вопросу повестки дня: Выступил СУСАНИН Игорь Евгеньевич и сообщил, что в кандидаты на должность ревизора ОАО «Завод «Комета» зарегистрирован главный бухгалтер ОАО «Трансвит» Загорулько Григорий Иванович.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 6. Избрание ревизора общества.	Избрать ревизором общества Загорулько Г.И.

Количество голосующих акций общества по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		в том числе					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
6	6986	-	-	-	-	6	6986

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Избрать ревизора ОАО «Завод «Комета»	6986	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизором ОАО «Завод «КОМЕТА» ЗАГОРУЛЬКО Григория Ивановича.

Вознаграждение за работу ревизора: средняя месячная зарплата работника ОАО «Завод «Комета» с коэффициентом 1.

Примечание. Вновь избранные члены совета директоров в выборах ревизора не участвовали.

По седьмому вопросу повестки дня: Выступил СУСАНИН Игорь Евгеньевич и сообщил, что аудитором общества предложена аудиторская фирма ООО « Центр аудита ».

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 7. Утверждение аудитора общества.	Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО « Центр аудита ».

Количество голосующих акций общества по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетени для голосования, обнаруженные при вскрытии урн для голосования		в том числе					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
8	15339	-	-	-	-	8	15339

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Центр аудита»	15339	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Центр аудита».

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

Приложения:

1. Годовой отчет ОАО «Завод «Комета» за 2007 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Завод «Комета» за 2007 год.
3. Протокол № 1 счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Комета» о подведении итогов регистрации и определения кворума собрания.
4. Протокол № 2 счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Комета» по итогам подсчета результатов голосования по вопросам повестки дня собрания.
5. Акт ревизора общества.
6. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания:

И.Е.Сусанин.

Секретарь:

Т.И.Кошелева.