

ПРОТОКОЛ №18

годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Комета»

от «24» мая 2012 года

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: «24» мая 2012 года.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 1 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 15 час.00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 16 час. 50 мин.

Время открытия общего собрания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 17 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 50 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на « 24 » апреля 2012 года.

Председатель общего собрания: СУСАНИН Игорь Евгеньевич.

Секретарь общего собрания: КОШЕЛЕВА Татьяна Ивановна.

Дата составления протокола общего собрания: « 28 » мая 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

1. Избрание счетной комиссии общего собрания общества.
2. Рассмотрение и утверждение годового отчета о работе Общества, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год, заключение аудитора.
3. Утверждение отчета ревизора Общества «О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год».
4. Распределение прибыли Общества за 2011 год. Принятие решения о выплате дивидендов за 2011 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества. Установление размера вознаграждения ревизору Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Повестка дня утверждена на заседании Совета директоров ОАО «Завод «Комета» (Протокол № 4 от 20.04.2012 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	13695	71,8	Есть
2.	Годовой отчет о работе общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках в 2011 году	19068	13695	71,8	Есть
3.	Утверждение отчета ревизора общества «О финансово – хозяйственной деятельности общества в 2011 году	19068	13695	71,8	Есть
4.	Распределение прибыли, о выплате годовых дивидендов	19068	13695	71,8	Есть
5.	Избрание совета директоров общества. Установление размера вознаграждения совету директоров общества	19068	13695	71,8	Есть
6.	Избрание ревизора общества. Установление размера вознаграждения ревизору общества	7231	1858	25,7	Есть
7.	Утверждение аудитора акционерного общества	19068	13695	71,8	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, БОРОВКОВА Наталья Анатольевна, 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, Боровкова Наталья Анатольевна, 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
6	13695	-	-	-	-	6	13695

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	13695	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать счетную комиссию общего собрания в следующем составе: Кукушкин Владимир Леонидович, Боровкова Наталья Анатольевна, 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 2011 году.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Рассмотрение и утверждение годового отчета о работе общества, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках в 2011 году, заключения аудитора.	Утвердить годовой отчет о работе общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках в 2011 году.

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	13695	-	-	-	-	6	13695

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	13695	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет о работе Общества, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках в 2011 году.

По третьему вопросу повестки дня: Выступил ревизор общества ЗАГОРУЛЬКО Г.И. с отчетом « О финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год ».

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 3. Утверждение отчета ревизора общества « О финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году ».	Утвердить отчет ревизора общества « О финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году ».

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	13695	-	-	-	-	6	13695

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	13695	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить отчет ревизора общества « О финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году ».

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 за 2011 год. Принятие решения о выплате годовых дивидендов.	Утвердить распределение прибыли за 2011 год. Годовые дивиденды по акциям Общества за 2011 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
6	13695	-	-	-	-	6	13695

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 распределение прибыли. Годовые дивиденды за 2011 год не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.	13695	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли за 2011 год. Годовые дивиденды по акциям Общества за 2011 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:

Колесенков Александр Иванович
 Коновалов Валерий Павлович
 Петряев Виктор Владимирович
 Соловьев Николай Михайлович
 Сусанин Игорь Евгеньевич

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Избрание совета директоров Общества. Установление размера вознаграждения членам совета директоров Общества.	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Колесенков А.И., Коновалов В.П., Петряев В.В., Соловьев Н.М., Сусанин И.Е. Утвердить ежемесячное вознаграждение членам совета директоров Общества в размере двух среднемесячных доходов работников Общества.

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	13695	-	-	-	-	6	13695

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». Утвердить размер вознаграждения членам совета директоров	13695	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Колесенков Александр Иванович, Коновалов Валерий Павлович, Петряев Виктор Владимирович, Соловьев Николай Михайлович, Сусанин Игорь Евгеньевич.

Утвердить ежемесячное вознаграждение за работу членам совета директоров Общества в размере двух среднемесячных доходов работников ОАО «Завод «Комета».

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. Установление размера вознаграждения ревизору Общества.	Избрать ревизором Общества Загорулько Г.И. Утвердить ежемесячное вознаграждение ревизору Общества в размере среднемесячного дохода работников Общества.

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
4	1858	-	-	-	-	4	1858

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

1.	Избрать ревизора ОАО «Завод «Комета». Утвердить размер вознаграждения ревизору	1858	100,0	-	-	-	-
----	--	------	-------	---	---	---	---

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать ревизором Общества ЗАГОРУЛЬКО Григория Ивановича.

Утвердить ежемесячное вознаграждение за работу ревизору Общества в размере среднемесячного дохода работников ОАО «Завод «Комета».

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 акционерного общества.	Утвердить аудитором акционерного 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
6	13695	-	-	-	-	6	13695

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по	Количество поданных голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

	вопросу, поставленному на голосование	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»	13695	100,0	-	-	-	-

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором акционерного 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 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Завод «Комета» за 2011 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.

