ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Интерлес-Селиваново»

602331, Владимирская обл., Селивановский р-он, пгт Красная Горбатка, ул. Песочная, д.33

ПРОТОКОЛ
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Интерлес-Селиваново» (ОАО «Интерлес-Селиваново»)

Российская Федерация, Селивановский район,
Пгт.Красная Горбатка, ул.Песочная д.33

Двадцать пятое мая две тысячи двенадцатого года

Дата проведения собрания – 25 мая 2012 года.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
Юридический адрес ОАО «Интерлес-Селиваново»: 601916, Россия, Владимирская обл.,Селивановский район пгт.Красная Горбатка, ул. Песочная, д.33.
Место проведения собрания – Владимирская область, город Ковров, ул.Муромская, д.28, стр.1.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **10** часов **30** минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **11** часов **00** минут.
Время открытия собрания акционеров – 11 часов **00** минут.
Время начала подсчета голосов – **12** часов **00** минут.
Время закрытия собрания акционеров – 12 часов **30** минут.
Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **25 апреля 2012 года.**
Общее количество голосующих акций – **11786.**
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – **11786.**
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – **11786.**
Результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании –11060 , что составляет **93,84 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Интерлес-Селиваново» председателем Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Интерлес-Селиваново» является – Богов Алексей Николаевич.

Секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «Интерлес-Селиваново» является Шашкова Светлана Александровна.

Председатель Годового общего собрания акционеров ОАО «Интерлес-Селиваново» объявил, что в повестку дня собрания внесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, Годового бухгалтерского баланса, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. Выборы в Совет директоров Общества.
3. Выборы в ревизионную комиссию общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Дивиденды по результатам 2011 года.

Рассмотрение вопросов повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Интерлес-Селиваново»:

I.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счеты прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Итоги голосования

Вариант голосования по вопросу	Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу	Процент голосов от общего количества голосов всех акционеров, принявших участие в голосовании.
ЗА	**11060**	**100%**
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счеты прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

II.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в состав Совета директоров Общества Богова Алексея Николаевича, Захарова Вадима Борисовича, Орлова Андрея Викторовича, Шашкову Светлану Александровну, Гупковского Николая Андреевича.

Итоги голосования

№№	Фамилия, имя, отчество кандидатов в состав Совета директоров ОАО Интерлес-Селиваново»	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«Воздержался»
1.	Богов Алексей Николаевич	**5530**	-	-
2.	Захаров Вадим Борисович	**5530**	-	-
3.	Орлов Андрей Викторович	**11060**	-	-
4.	Шашкова Светлана Александровна	**11060**	-	-
5.	Гупковский Николай Андреевич	**11060**	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить состав Совета директоров Общества в лице Богова Алексея Николаевича, Захарова Вадима Борисовича, Орлова Андрея Викторовича, Шашкову Светлану Александровну, Гупковского Николая Андреевича.

III.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать ревизором ОАО «Интерлес-Селиваново» Наумову Наталью Александровну.

№№	Фамилия, имя, отчество кандидатов в состав Совета директоров ОАО Интерлес-Селиваново»	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«Воздержался»
1.	Наумова Наталья Александровна	**11060**	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить ревизором ОАО «Интерлес-Селиваново» Наумову Наталью Александровну.

IV.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить ООО «Интерком-Аудит-Муром» аудитором Общества на 2011 год.

№№	Наименование предлагаемой организации	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«Воздержался»
1.	ООО «Интерком-Аудит-Муром» 602265, Владимирская область, г.Муром, ул.Октябрьская, 90/72 (лицензия Е 006348 на осуществление аудиторской деятельности от 07 сентября 2004 года).	**11060**	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить ООО «Интерком-Аудит-Муром» аудитором Общества на 2012 год.

V.

Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год не выплачивать.

Вариант голосования по вопросу	Число голосов, отданных за варианты голосования по вопросу	Процент голосов от общего количества голосов всех акционеров, принявших участие в голосовании.
ЗА	**11060**	**100%**
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год не выплачивать.

Протокол изготовлен в 2-х экземплярах.
Дата составления протокола: «25» мая 2012 года.

Председатель собрания **А.Н. Богов**

Секретарь собрания **С.А. Шашкова**