ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА № 8
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Пашийский металлургическо-цементный завод»

Поселок Пашия **«18» мая 2009 года**

Место нахождения Общества: 618824 пос. Пашия, Пермский край, Горнозаводсий р-н, ул.Свободы,43.
Дата проведения Общего собрания акционеров: «18» мая 2009 года.
Общее количество размещенных акций: 80.234.517 (Восемьдесят миллионов двести тридцать четыре тысячи пятьсот семнадцать), из них: 80.234.517 (Восемьдесят миллионов двести тридцать четыре тысячи пятьсот семнадцать)- именных обыкновенных (голосующих).
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества, в том числе, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам Повестки дня №1, №2, №4, №5, №6: 80.234.517 (Восемьдесят миллионов двести тридцать четыре тысячи пятьсот семнадцать) голосов.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 Повестки дня:
- по вопросу определения количественного состава Совета директоров: 80.234.517 (Восемьдесят миллионов двести тридцать четыре тысячи пятьсот семнадцать) голосов;
- по вопросу определения персонального состава Совета директоров: 401.172.585 (Четыреста один миллион сто семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят пять) голосов.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания: 618824, Пермский край, пос. Пашия, ул. Свободы, дом 43, Актовый зал заводоуправления ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
Время открытия Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.
Время закрытия Общего собрания акционеров: 10 часов 45 минут.
В работе собрания (в голосовании по вопросам Повестки дня №1, №2, №4, №5, №6) принимали участие 3 (Три) акционера (их полномочных представителя), с количеством голосов 78.003.165 (Семьдесят восемь миллионов три тысячи сто шестьдесят пять), что составляет 97.22 % от общего количества голосов акционеров (Протокол об итогах регистрации акционеров, принимавших участие в работе собрания, Приложение 1).
В работе собрания (в голосовании по вопросу № 3 Повестки дня) принимали участие, 3 (Три) акционера (их полномочных представителя), с количеством голосов:
- по вопросу определения количественного состава Совета директоров: 78.003.165 (Семьдесят восемь миллионов три тысячи сто шестьдесят пять), что составляет 97.22 % от общего количества голосов акционеров;
- по вопросу определения персонального состава Совета директоров: 390.015.825 (Триста девяносто миллионов пятнадцать тысяч восемьсот двадцать пять) голосов, что составляет 97,22 % от общего количества голосов акционеров.
В соответствии с положениями ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» установлено наличие кворума для принятия решения по каждому вопросу Повестки дня.
Голосование проведено с использованием Бюллетеней для голосования №1, №2, №3, №4, №5, №6.
Итоги голосования подведены «18» мая 2009 года и оглашены на собрании.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об одобрении Обществом крупной сделки.

По второму вопросу Повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года» принято следующее решение:

2.1 Утвердить годовой Отчет Общества, годовой бухгалтерский баланс (Форма № 1), Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2), Отчет об изменениях капитала (Форма № 3), Отчет о движении денежных средств (Форма № 4), Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5), Пояснительную записку, Заключение аудитора.
2.2 Прибыль, полученную Обществом по итогам 2008 года, направить на покрытие убытков предшествующих лет.

Председатель собрания _____ /Д.А.Чикишев/

Секретарь собрания _____ /Белослудцева Г.Г./