

ПРОТОКОЛ № 2-09
Годового общего собрания акционеров

Полное наименование Общества: Открытого акционерного общества «БалаковоЭнергоХимРесурс»

Место нахождения Общества: 413840, г. Балаково, Ивановское шоссе, д.12

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения: совместное присутствие акционеров

Дата проведения общего собрания: 23 июня 2010 года

Время начала регистрации: 11.00 час.

Время открытия и закрытия общего собрания: 12.00 – 13.00

Время начала подсчета голосов: 12.00 час.

Дата составления протокола: 23 июня 2010 года

Председатель собрания: Шевяков В.А.

Секретарь собрания: Малявинский А.П.

По состоянию на «25» мая 2010 года (дата закрытия реестра акционеров для участия в собрании), среди акционеров Общества распределено 84 000 обыкновенных именных акций общества.

На момент начала собрания, в 12 часов зарегистрировалось для участия в собрании 8 акционеров, обладающие в совокупности 84 000 голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества

По Уставу ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества – Шевяков Виктор Александрович.

Согласно действующему законодательству и Уставу Общества кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня и объявляется открытым.

Повестка дня :

1. Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс»
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Слушали:

По процедурным вопросам:

О регламенте проведения собрания – докладывал Малявинский А.П.

Предложен следующий регламент проведения собрания:

1. Выступления докладчиков по вопросам повестки дня - до 10 мин.
2. Выступления в прениях - до 3-х минут.
3. Один участник собрания может выступать по одному вопросу повестки дня не более одного раза.
4. Выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 мин.
5. Обсуждение доклада по одному вопросу повестки дня - до 5 минут.
6. Выступление по вопросам повестки дня и в прениях предоставления участникам, подавшим секретарю собрания заявки на выступление в письменной форме.
7. Вопросы докладчикам задаются в письменном виде.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно

Принято решение:

Утвердить предложенный регламент проведения собрания.

Голосовали:

«ЗА» - единогласно

СОБРАНИЕ ПРИСТУПИЛО К РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Слушали

По первому вопросу повестки дня:

Шевякова В.А. об избрание членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров в количестве трех человек: Зяпаров Валерий Митхатович, Устругов Юрий Леонидович, Удалкин Владимир Александрович.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрание членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров»

Голосовали (Протокол №1 подсчета голосования от 23.06.10г.):

Зяпаров В.М. «ЗА» - 84 000 (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;
Устругов Ю.Л. «ЗА» - 84 000 (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Удалкин В.А. «ЗА» - 84 000 (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Принято решение :

Избрать членами счетной комиссии годового общего собрания акционеров: Зяпарова Валерия Митхатовича, Устругова Юрия Леонидовича, Удалкина Владимира Александровича.

2. Слушали

По второму вопросу повестки дня:

-Малявинского А.П. с годовым отчетом за 2009г.;

-Шевякова В.А. с предложением «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года». «Дивиденды по результатам работы Общества за 2009 год не выплачивать. Прибыль за 2009 год направить на пополнение оборотных средств»

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года».

«Дивиденды по результатам работы Общества за 2009 год не выплачивать. Прибыль за 2009 год направить на пополнение оборотных средств»

Голосовали (Протокол №2 подсчета голосования от 23.06.10г.):

«ЗА» - 84 000 (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет;

Принято решение :

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 года». «Дивиденды по результатам работы Общества за 2009 год не выплачивать. Прибыль за 2009 год направить на пополнение оборотных средств»

3. Слушали

По третьему вопросу повестки дня:

Шевякова В.А. об избрание нового состава Совета директоров ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членами Совета директоров ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» следующих кандидатов: Шевякова В.А., Купцова Е.С., Мальцева О.Н., Папакину С.Е., Малявинского А.П.

Голосовали (кумулятивное голосование) (Протокол №3 подсчета голосования от 23.06.10г.)

Ф.И.О. кандидата	Голоса
Шевяков Виктор Александрович	70 000 (16,7%)
Купцов Евгений Сергеевич	70 000 (16,7%)
Мальцев Олег Николаевич	70 000 (16,7%)
Папакина Светлана Евгеньевна	105 000 (25%)
Малявинский Анатолий Петрович	105 000 (25%)
«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0
Всего подано голосов	420 000

Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» в количестве пяти человек: Шевяков В.А., Купцов Е.С., Мальцев О.Н., Папакина С.Е., Малявинский А.П..

4. Слушали

По четвертому вопросу повестки дня:

Шевякова В.А. об избрание Ревизионной комиссии ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» в составе: Ерин Олег Николаевич, Литвин Вадим Витальевич, Марийченко Людмила Анатольевна.

Количество голосов лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 66 497

Количество голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 66 497.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Ревизионную комиссию ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» в составе: Ерин Олег Николаевич, Литвин Вадим Витальевич, Марийченко Людмила Анатольевна.

Голосовали (Протокол №4 подсчета голосования от 23.06.10г.):

Ерин Олег Николаевич «ЗА» - 66 497 (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Литвин Вадим Витальевич «ЗА» - 66 497 (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Марийченко Людмила Анатольевна «ЗА» - 66 497 (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» в составе: Ерин Олег Николаевич, Литвин Вадим Витальевич, Марийченко Людмила Анатольевна.

5. Слушали

По пятому вопросу повестки дня:

Шевякова В.А. с предложением, утвердить аудитора ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» на 2010 год ООО «Аудит - Спектр».

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить аудитора ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» на 2010 год ООО «Аудит - Спектр».

Голосовали (Протокол №5 подсчета голосования от 23.06.10г.):

«ЗА» - 84 000 (100%); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято решение:

Утвердить аудитора ОАО «БалаковоЭнергоХимРесурс» на 2010 год ООО «Аудит - Спектр».

Председательствующий на собрании

/Шевяков В.А./

Секретарь собрания

/Малявинский А.П./