ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Волжский электромеханический завод"

Протокол
Годового Общего собрания акционеров

г. Дубна 27 июня 2012 года.

Дата проведения собрания: 27 июня 2012 года.
Место проведения собрания Московская обл., г. Дубна, ул. Дружбы, д. 19.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Время начало собрания 17 часов 00 минут
Время окончания собрания 18 часов 00 минут
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества: 133 900 100.
Дата закрытия реестра акционеров – 07 июня 2012 г.
Общее количество голосов, которыми обладают зарегистрировавшиеся, составляет – 132 197 985, что составляет 98,7288% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно.

Повестка дня общего Собрания

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «ВЭМЗ» по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров.
4. Избрание Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

Рабочий президиум собрания:
Подколзин Александр Иванович - Председатель собрания.
Шураева Елена Михайловна – Секретарь собрания.

Состав президиума и Председатель собрания утверждены Общим собранием единогласно.

По первому вопросу повестки дня: **«Избрание счетной комиссии»** выступила – Шураева Е.М.
В ходе обсуждения вопроса поступило предложение утвердить исполнение функций счетной комиссии следующим лицам: Плаксин А.В., Симакина Н.М., Могутова И.Н.
Решение, поставленное на голосование: Установить, что функции счетной комиссии исполняют Плаксин А.В., Симакина Н.М., Могутова И.Н.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Подано голосов	Процент
«ЗА»	132 197 985	100,0
«ПРОТИВ»	0	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	—

Принято решение: Установить, что функции счетной комиссии исполняет Плаксин А.В., Симакина Н.М., Могутова И.Н.

По **второму вопросу** повестки дня: **«Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков ОАО «ВЭМЗ» по результатам 2011 года»** с докладом выступила главный бухгалтер ОАО «ВЭМЗ» Симакина Н.М. Она представила собранию отчет Общества за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2011 год
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Подано голосов	Процент
«ЗА»	132 197 985	100,0
«ПРОТИВ»	0	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	—

Принято **решение:** *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков общества за 2011 год.*

Решение, **поставленное на голосование:** Прибыль 2011 года направить на строительство газовой котельной, дивиденды акционерам ОАО «ВЭМЗ» по итогам работы 2011 года не выплачивать.

- Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Подано голосов	Процент
«ЗА»	132 197 985	100,0
«ПРОТИВ»	0	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	—

Принято решение: Прибыль 2011 года направить на строительство газовой котельной, дивиденды акционерам ОАО «ВЭМЗ» по итогам работы 2011 года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня **«Избрание Совета директоров»** выступил Подколзин А.И. *Он сказал, что на момент прекращения приема заявок в Совет директоров ОАО «ВЭМЗ» поступило пять* представлений на кандидатов в Совет директоров Общества. Им было зачитано представление на каждого кандидата. Он также сказал, что Совет директоров предлагается избрать в количестве пяти человек.

Решение, **поставленное на голосование:** Избрать Совет директоров ОАО "ВЭМЗ" в количестве пяти человек.

- Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Подано голосов	Процент
«ЗА»	132 197 985	100,0
«ПРОТИВ»	0	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	—

Принято **решение:** Избрать Совет директоров ОАО "ВЭМЗ" в количестве пяти человек.

Решение, поставленное на голосование: Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата	Голоса
Белицкая Татьяна Степановна	132 197 985
Дэниэл Б. Маккен	132 197 985
Королев Вячеслав Иванович	132 197 985
Подколзин Александр Иванович	132 197 985
Томас Роман Робертович	132 197 985
Недействительные:	0
Всего подано голосов:	660 989 925

По **итогам голосования в Совет директоров избраны:** *Белицкая Татьяна Степановна; Королев Вячеслав Иванович; Дэниэл Б. Маккен; Подколзин Александр Иванович; Томас Роман Робертович.*

По четвертому вопросу повестки дня **Избрание Ревизионной комиссии ОАО "ВЭМЗ"** выступил Подколзин А.И. Им было предложено избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек и были зачитаны представления на кандидатов. Он также напомнил собранию, что в голосовании по персональному составу Ревизионной комиссии не принимают участия в голосовании акции, принадлежащие членам Совета директоров общества. В ходе обсуждения поступило предложение избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек.

Решение, **поставленное на голосование:** Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ВЭМЗ" в количестве трех человек.

Результаты голосования:

	Подано голосов	Процент
«ЗА»	132 197 985	100
«ПРОТИВ»	0	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	—

Принято решение: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВЭМЗ» в количестве трех человек»

Решение, поставленное на голосование: Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

Кандидат: Бабенко Андрей Владимирович

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	63 112 071	0	0	0	63 112 071
	%	100	0	0	0	100

Кандидат: Борзилова Марина Владимировна

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	63 112 071	0	0	0	63 112 071
	%	100	0	0	0	100

Кандидат: Чижова Галина Ивановна

		За	Против	Воздерж.	Недействит.	ИТОГО:
Голоса	кол-во	63 112 071	0	0	0	63 112 071
	%	100	0	0	0	100

По итогам голосования **Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:** *Бабенко Андрей Владимирович; Борзилова Марина Владимировна; Чижова Галина Ивановна.*

По пятому вопросу повестки дня **«Утверждение аудитора общества»** выступил Подколзин А.И. Он сказал, что Совет директоров предлагает общему собранию утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО "Аудит-Н".

Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором ОАО "ВЭМЗ" ООО «Аудит-Н».

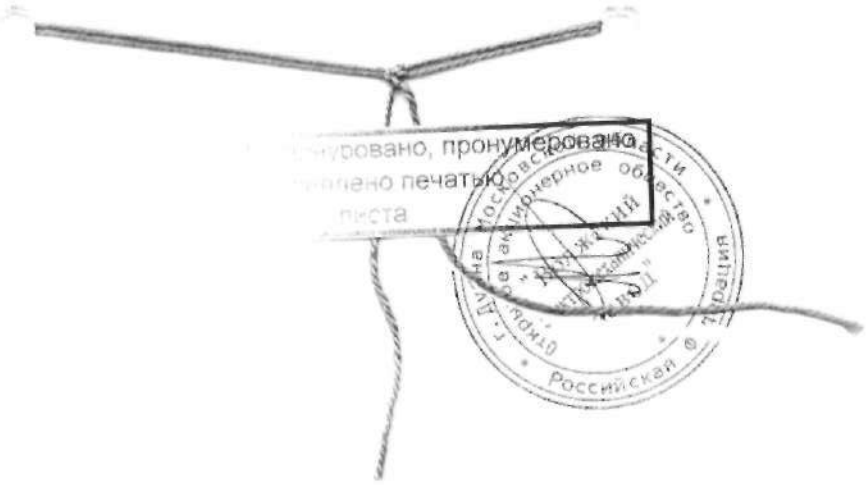
Результаты голосования:

	Подано голосов	Процент
«ЗА»	132 197 985	100,0
«ПРОТИВ»	0	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	—

Принято решение: Утвердить аудитором ОАО "ВЭМЗ" ООО «Аудит-Н».

Председатель собрания: Подколзин А.И.

Секретарь собрания: Шураева Е.М.


нумеровано, пронумеровано
скреплено печатью
листа