ПРОТОКОЛ № 6

Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Опочанка» (далее-«Общество»)
Место нахождения Общества: 182330 РФ Псковская область г.Опочка ул.Пушкина, д.1

Форма проведения Общего собрания: собрание
Дата проведения Общего собрания: «04» марта 2015года
Место проведения собрания: РФ Псковская область г.Опочка ул.Пушкина, д.1
Время открытия собрания: «09» часов 00 минут

Правом на участие в настоящем Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: 2519 голосов (100% голосующих акций).
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в настоящем Общем собрании акционеров Общества, составляет 2519 голосов (100% голосующих акций).
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в настоящем Общем собрании акционеров – 2519 голосов (100% голосующих акций).
Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения.

Присутствовали акционеры:

1. Открытое акционерное общество «Опочанка», в лице Генерального директора Андреевой Натальи Ивановны, действующей на основании Устава, владеющее 2519 (двумя тысячами пятьсот девятнадцатью) голосующими акциями, что составляет 100 % голосующих акций Общества.

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:

По первому вопросу повестки дня: **2519 голосов**. Кворум имеется.

По вопросам повестки дня:

По 1-му вопросу: слушали Генерального директора ОАО «Опочанка» Андрееву Н.И., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

Решение принято:

Постановили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.

Повестка дня исчерпана:
Оглашены принятые решения и итоги голосования по ним.
Время закрытия собрания: «10» часов «00» минут.

Дата составления Протокола Общего собрания акционеров:
«04» марта 2015года.

Генеральный директор ОАО «Опочанка» _____ **Н.И.Андреева**