

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Интерлес-Селиваново»
600009, Россия, город Владимир, ул. Электрозаводская, д. 5

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Интерлес-Селиваново» (ОАО «Интерлес-Селиваново»)

Российская Федерация, г. Владимир
ул. Электрозаводская д.5

Тридцатое июня дво тысячи девятого года

Дата проведения собрания – 30 июня 2009 года.

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

**Юридический адрес ОАО «Интерлес-Селиваново»: 600009, Россия, город Владимир,
ул. Электрозаводская, д. 5**

Место проведения собрания – город Владимир, ул. Электрозаводская, д. 5

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 35 минут.

Время закрытия собрания акционеров - 13 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на **20 мая 2009 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 – **10271**, что составляет **87,15 %** 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 председатель Совета директоров - Сурков Евгений Михайлович.

Секретарем Годового общего собрания акционеров ОАО «Интерлес-Селиваново» является Кузькин Николай Степанович.

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

1. Утверждение годового отчета, Годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2008 год.
2. Утверждение размера убытков Общества за 2008 год.
3. Выплаты дивидендов по результатам 2008 г.
4. О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, расположенным по адресу: Владимирская область, Селивановский район, п. Новый Быт с кадастровым номером 33:10:000203:6, площадью 23007 кв.м. в связи с прекращением права собственности на недвижимое имущество, расположенное на данном участке (зех КБН).
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

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

I.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 г.

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	10271	100%
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 г.

II.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить убытки Общества за 2008 г. в размере 2 350 000 (Два миллиона трехста пятьдесят тысяч) рублей

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	10271	100%
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить убытки Общества за 2008 г. в размере 2 350 000 (Два миллиона трехста пятьдесят тысяч) рублей.

III.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год не выплачивать.

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	10271	100%
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:

Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год не выплачивать.

IV.

Вопрос, поставленный на голосование:

Отказаться от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, расположенным по адресу: Владимирская область, Селивановский район, п. Новый Быт с кадастровым номером

33:10:000203:6, площадью 23007 кв.м. в связи с прекращением права собственности на недвижимое имущество, расположение на данном участке (цех КБН).

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	10271	100%
ПРОТИВ	-	-
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:

Отказаться от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, расположенным по адресу: Владимирская область, Селивановский район, п. Новый Быт с кадастровым номером 33:10:000203:6, площадью 23007 кв.м. в связи с прекращением права собственности на недвижимое имущество, расположение на данном участке (цех КБН)

V.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в состав Совета директоров Общества Русаковского Алексея Михайловича, Кузькина Николая Степановича, Власова Сергея Алексеевича, Суркова Евгения Михайловича, Матвеева Владимира Степановича.

Итоги голосования

№№	Фамилия, имя, отчество кандидатов в состав Совета директоров ОАО «Интерлес-Селиваново»	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«Воздержался»
1.	Русаковский Алексей Михайлович	10271	-	-
2.	Кузькин Николай Степанович	10271	-	-
3.	Власов Сергей Алексеевич	10271	-	-
4.	Сурков Евгений Михайлович	10271	-	-
5.	Матвеев Владимир Степанович	10271	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в состав Совета директоров Общества Русаковского Алексея Михайловича, Кузькина Николая Степановича, Власова Сергея Алексеевича, Суркова Евгения Михайловича, Матвеева Владимира Степановича.

VI.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизорам ОАО «Интерлес-Селиваново» Комкову Елену Владимировну.

Итоги голосования

№№	Фамилия, имя, отчество кандидата в ревизоры ОАО «Интерлес-Селиваново»	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«Воздержался»
1.	Комкова Елена Владимировна	10271	-	-

Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить ревизором ОАО «Интерлес-Селиваново» Комкову Елену Владимировну.

VII.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ООО «Интерком-Аудит-Муром» аудитором Общества на 2009 г.

Итоги голосования

№№	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).	10271	-	-

*Формулировка решения принятого по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить ООО «Интерком-Аудит-Муром» аудитором Общества на 2009 г.*

Протокол изготовлен в 2-х экземплярах.

Дата составления протокола: «30» июня 2009 года

Г.п.
Председатель собрания

Е.М. Сурков

Секретарь собрания

Н.С. Кузькин