**Открытое Акционерное Общество «Руднялен»**

Дата 31.03.2015 года г. Рудня

**Протокол № 1**

**Годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое Акционерное Общество «Руднялен»**

Место нахождения общества: **216790, Смоленская область, город Рудня, ул. Льнозаводская, д.34**

Место проведения общего собрания: **Смоленская обл., г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 34**

Дата проведения: **31.03.2015 год**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения: **очное (совместное присутствие)**

Счетная комиссия: **в соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона « Об акционерных обществах» в обществах с числом акционеров менее 100 создание счетной комиссии не обязательно. Подсчет голосов акционеров проводится секретарём общего собрания Калниболоцким А.С.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **12:00**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **12:30**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие

в общем собрании: **7 261 044**

Число голосов, которыми обладали все лица принявшие участие в общем собрании: **7 260 055,** **что составляет 99,98% участников общества.**

Список лиц принявших участие в голосовании:

**1. Корнейчик Игорь Геннадьевич 19,996%**

**2. Корнейчик Лидия Сергеевна 19,996%**

**3. Калниболоцкий Александр Сергеевич 19,996%**

**4. Корнейчик Сергей Геннадьевич 19,996%**

**5. Сай Роман Леонидович 19,996%**

Председатель общего собрания: **Корнейчик И.Г.**

Секретарь общего собрания: **Калниболоцкий А.С.**

На собрании присутствуют: **Генеральный директор общества Андрейчиков Н. Е.,**

 **Главный бухгалтер общества Колесникова В.А.**

 Повестка дня

**1. Об утверждении годового отчета за 2014 год.**

**2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год.**

**3. Об избрании ревизора общества.**

Калниболоцкий А.С. объявил о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных обществах» (далее Федеральный закон) и Уставом общества проводится годовое общие собрание акционеров и предложил следующий регламент работы:

**- в случаи работы общего собрания более 2 часов, объявить перерыв;**

**- слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявлений и продолжительностью не более 5 минут;**

**- итоги голосования и принятые решения оглашаются на общем собрании после окончательного подсчета голосов;**

1. Слушали:

Генерального директора общества Андрейчикова Н. Е. -о положении Общества в отрасли, о финансовых результатах деятельности общества за 2014 год, о приоритетных направлениях деятельности общества, о перспективах развития акционерного общества.

Корнейчика И.Г. - с предложением проекта решения, выносимого на голосование «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

В соответствии с Федеральным законом решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу, составило 7 261 044 голосов.

В голосовании по первому вопросу повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 7 260 055 голосами, что составляет 99,98% от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня акций общества.

Кворум по вопросу № 1 имелся.

Итоги голосования:

 Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества

 голосующих акций

**«За» 7 260 055 100**

**«Против» 0 0**

**«Воздержался» 0 0**

Постановили:

**1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.**

2. Слушали:

Главного бухгалтера общества Колесникову В.А. - ознакомила акционеров общества с годовой бухгалтерской отчетностью за 2014 год.

Корнейчика И.Г. - с предложением проекта решения, выносимого на голосование «Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2014 год».

В соответствии с Федеральным законом решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 7 261 044 голосов.

В голосовании по второму вопросу повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 7 260 055 голосами, что составляет 99,98% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества.

Кворум по вопросу № 2 имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества

 голосующих акций

**«За» 7 260 055 100**

**«Против» 0 0**

**«Воздержался» 0 0**

Постановили:

**2.1. Утвердить годовой бухгалтерский отчет общества за 2014 год.**

3. Слушали:

Корнейчик И.Г. - об избрании Ревизора Общества. Предложил избрать на должность Ревизора Общества Сай Р.Л.

В соответствии с Федеральным законом решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня, составило 7 261 044 голосов.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня участвовали акционеры, обладающие в совокупности 7 260 055 голосами, что составляет 99,98% от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества.

Кворум по вопросу № 3 имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования С общим количеством голосов % от общего количества

 голосующих акций

**«За» 7 260 055 100**

**«Против» 0 0**

**«Воздержался» 0 0**

Постановили:

**3.1. Назначить на должность Ревизора Общества Сай Р.Л.**

Председатель общего собрания Корнейчик И. Г.

Секретарь общего собрания Калниболоцкий А. С.