ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Уваровская передвижная механизированная колонна № «22»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22»
Место нахождения общества: 143260 Московская обл., Можайский р-н, п. Уваровка, ул. 2-Ленинградская
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата проведения собрания: 25 апреля 2014года.
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в общем собрании: 01 января 2014 года.
Место проведения собрания: 143260 Московская обл., Можайский р-н, п. Уваровка, ул. 2-Ленинградская, административное здание ОАО «Уваровская ПМК-22».
Время начала регистрации акционеров, имевших право на участие в общем собрании: 10:00.
Время открытия общего собрания: 11:00.

Повестка дня общего собрания.

1. Отчет Генерального директора об итогах работы за 2013 финансовый год. Утверждение годового баланса и распределение прибыли.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Выборы Совета Директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Выборы счетной комиссии.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:
Время открытия общего собрания: 10:00.
Время закрытия общего собрания: 11:30.
Время начала подсчета голосов: 11:00.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем, собрании: 3600 (три тысячи шестьсот).

Число голосов, которыми обладали зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеры и их представители – 3170 (три тысячи сто семьдесят), что составляет 88 % от размещенных голосующих акций общества.

Первый вопрос повестки дня. Общего собрания.

Отчет Генерального директора об итогах работы 2013 финансовый год.
Утверждение годового баланса.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем, собрании и допущенные к голосованию по первому вопросу повестки дня общего собрания: 3600 (три тысячи шестьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по первому вопросу повестки дня общего собрания:

3170 (три тысячи сто семьдесят), что составляет 88% от размещенных голосующих акций общества.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

При проведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 3170 голоса, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по первому вопросу повестки дня признаны действительными.

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня общего собрания согласно Федерального Закона «Об акционерных обществах» (ст.49 п.2) требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет генерального директора об итогах работы за 2013 финансовый год. Утвердить годовой баланс. Прибыль направить на развитие действующего производства.

По второму вопросу повестки дня – выборы ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и допущенные к голосованию по первому вопросу повестки дня общего собрания: 3600 (три тысячи сто семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по первому вопросу повестки дня общего собрания: 3170 (три тысячи сто семьдесят), что составляет 88% от размещенных голосующих акций общества.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания имелся.

При подведении итогов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 3170 голоса, что составило 100% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

«ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.

Все бюллетени в части голосования по второму вопросу повестки дня признаны действительными.

Для принятия решения по второму вопросу повестки дня общего собрания согласно Федерального Закона «Об акционерных обществах» (ст.49 п.2) требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Третий вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: Выборы Совета Директоров общества.

По третьему вопросу повестки дня общего собрания проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосование по третьему вопросу повестки дня: 3600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по третьему вопросу повестки дня общего собрания 3170.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания имелся.

При подведении итогов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:

Акимов Юрий Нафеевич - «ЗА» отдано 3170 голоса;
Таранцов Владимир Павлович - «ЗА» отдано 3170 голоса;
Кутлунин Николай Иванович - «ЗА» отдано 3170 голоса;
Клымышин Мирон Иванович - «ЗА» отдано 3170 голоса;
Рыбакова Анна Николаевна - «ЗА» отдано 3170 голоса;

- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по третьему вопросу повестки дня признаны действительными.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания Совет директоров общества **ИЗБРАН В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ:**

1. Акимов Юрий Нафеевич
2. Таранцов Владимир Павлович
3. Кутлунин Николай Иванович
4. Клымышин Мирон Иванович
5. Рыбакова Анна Николаевна

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование: Выборы ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосование по четвертому вопросу повестки дня: 3170 (три тысячи сто семьдесят) или 88%.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

При подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:

Деменкова Ольга Ивановна - «ЗА» отдано 3170 голоса;
Соколовская Надежда Аркадьевна - «ЗА» отдано 3170 голоса;
Зайцева Райля Гирфановна - «ЗА» отдано 3170 голоса;

- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по четвертому вопросу повестки дня признаны действительными.

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания Ревизионная комиссия общества **ИЗБРАНА В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ:**

1. Деменкова Ольга Ивановна
2. Соколовская Надежда Аркадьевна
3. Зайцева Райля Гирфановна

Пятый вопрос повестки дня общего собрания, поставленный на голосование:
Выборы счетной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и голосование по пятому вопросу повестки дня: 3170.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и допущенные к голосованию по пятому вопросу повестки дня общего собрания 3170 (три тысячи сто семьдесят) или 88%.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания имелся.

При подведении итогов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания голоса распределились следующим образом:

Чуприкова Любовь Николаевна - «ЗА» отдано 3170 голоса;
Хомченкова Ольга Анатольевна - «ЗА» отдано 3170 голоса;
Бабашинская Людмила Александровна - «ЗА» отдано 3170 голоса;

- «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - не отдано ни одного голоса;

Все бюллетени в части голосования по пятому вопросу повестки дня признаны действительными.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания Счетная комиссия **ИЗБРАНА В СЛЕДУЮЩЕМ ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ:**

1. Чуприкова Любовь Николаевна
2. Хомченкова Ольга Анатольевна
3. Бабашинская Людмила Александровна

Председатель собрания _____ Кутлунин Н.И.

Секретарь собрания _____ Хомченкова О.А.