ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Анна и К»

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Анна и К»**
Место нахождения общества: **г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 77**
Вид собрания: **годовое общее собрание акционеров**
Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие)**
Дата проведения общего собрания акционеров **28 июня 2011 года**
Место проведения собрания: г. **Вологда, ул. Ленинградская, д. 77**
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 16.00.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 17.00

Время открытия общего собрания акционеров – 17.00.
Время начала подсчета голосов по первому вопросу повестки дня – _17_._20_
Время начала подсчета голосов по второму вопросу повестки дня – _17_._25_
Время начала подсчета голосов по третьему вопросу повестки дня – _17_._35_
Время начала подсчета голосов по четвертому вопросу повестки дня – _17_._50_
Время начала подсчета голосов по пятому вопросу повестки дня – _17_._55_
Время начала подсчета голосов по шестому вопросу повестки дня – _18_._10_
Время начала подсчета голосов по седьмому вопросу повестки дня – _18_._20_
Время начала подсчета голосов по восьмому вопросу повестки дня – _18_._30_
Время начала подсчета голосов по девятому вопросу повестки дня – _18_._40_

Время закрытия общего собрания акционеров – _19_._00_

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 869 842 голосующих акций;
Количество голосующих акций, находящихся на балансе общества – 0 голосующих акций;
Число голосов, которыми по каждому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – ___869842____ голосующих акций;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – __658302__ голосов
Число голосов, по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – __-__ голосов.
Не сдано бюллетеней 0 голосов

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания П. Г. Куницин
Секретарь собрания Г. Н. Куницин

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии
2. Отчет совета директоров
3. Информация ревизора общества
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков, валюта баланса.
5. Избрание совета директоров.
6. Избрание ревизора.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение дивидендов по результатам работы за 2010 год по привилегированным акциям.
9. Утверждение дивидендов по результатам работы за 2010 год по обыкновенным акциям.

По первому вопросу Повестки дня:

Выступил: Куницин П.Г. и сообщил о необходимости провести выборы счетной комиссии

Вопрос, поставленный на голосование
Выборы счетной комиссии
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА
Ф. И. О. кандидата
Беляков Денис Юрьевич
Каратаев Геннадий Борисович
Быстрова Олеся Владимировна

Число голосов, отданных по указанному вопросу по каждому кандидату за каждый из вариантов голосования:

Беляков Денис Юрьевич
«ЗА» – __658302___ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - _____-____ голосов.

Каратаев Геннадий Борисович
«ЗА» – __658302___ голосов;
«против» - ____-____ голосов;
«воздержался» - _____-___ голосов.

Быстрова Олеся Владимировна
«ЗА» – ___658302__ голосов;
«против» - _____-___ голосов;
«воздержался» - ____-____ голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **ИЗБРАТЬ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА:**
Ф. И. О.
Белякова Дениса Юрьевича
Каратаева Геннадия Борисовича
Быстрову Олесю Владимировну

По второму вопросу Повестки дня:

Выступил: Куницин Г.Н. и зачитал годовой отчет общества

Вопрос, поставленный на голосование
Отчет совета директоров
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – ___658302___ голосов;
«против» - _____-____ голосов;
«воздержался» - ___-___ голосов.

Формулировка принятого решения: **УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

По третьему вопросу Повестки дня:

Выступил: Чернобривцев Ю.М. с информацией о проведенной ревизии общества в 2010 г.

Вопрос, поставленный на голосование
Информация ревизора
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИЮ РЕВИЗОРА

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – ____640905___ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - ____17397__ голосов.

Формулировка принятого решения: **ПРИНЯТЬ К СВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИЮ РЕВИЗОРА**

По четвертому вопросу Повестки дня:

Выступила: гл. бухгалтер Коченкова О.С. и предоставила подробные разъяснения о деятельности общества, движения денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности предложив утвердить валюту баланса за 2010 год в размере 36 млн. 963 тысячи руб.

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков, валюту баланса
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ, ВАЛЮТУ БАЛАНСА

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – ___658302____ голосов;
«против» - ____-____ голосов;
«воздержался» - _____-___ голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, СЧЕТ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ, ВАЛЮТУ БАЛАНСА**

По пятому вопросу Повестки дня:

Выступил: Куницин Г.Н. и предложил избрать совет директоров

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание совета директоров
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Ф. И. О. кандидата
Куницин Геннадий Николаевич
Куницин Павел Геннадьевич
Чернобривцев Юлий Михайлович
Коченкова Ольга Сергеевна
Румо Вадим Юрьевич
Становихина Наталия Александровна
Ледник Валентина Александровна
Гоничев Евгений Сергеевич

Число голосов, отданных по указанному вопросу по каждому кандидату за каждый из вариантов голосования:

Куницин Геннадий Николаевич
«ЗА» – __640905_____ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - _____-_____ голосов.

Куницин Павел Геннадьевич

«ЗА» – ____640905_____ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - _____-_____ голосов.

Чернобривцев Юлий Михайлович
«ЗА» – ____640905____ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - _____-_____ голосов.

Коченкова Ольга Сергеевна
«ЗА» – ____640905__ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - _____-_____ голосов.

Румо Вадим Юрьевич
«ЗА» – _____640905_____ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - _____-_____ голосов.

Становихина Наталия Александровна
«ЗА» – ____86985_____ голосов;
«против» - _____-_____голосов;
«воздержался» - _____-_____ голосов.

Ледник Валентина Александровна
«ЗА» – _____-____ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - _____-_____ голосов.

Гоничев Евгений Сергеевич
«ЗА»-_____-_____голосов;
«против»___-_____голосов;
«воздержался»____-____голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:**
Ф. И. О.
Куницин Геннадий Николаевич
Куницин Павел Геннадьевич
Чернобривцев Юлий Михайлович
Коченкова Ольга Сергеевна
Румо Вадим Юрьевич

По шестому вопросу Повестки дня:
Выступил: Кунницин Г.Н.предложив избрать ревизора общества

Вопрос, поставленный на голосование
Избрание Ревизора
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРА
Ф. И. О. кандидата
Куницин Андрей Геннадьевич

Число голосов, отданных по указанному вопросу по каждому кандидату за каждый из вариантов голосования:

Куницин Андрей Геннадьевич
«ЗА» – ___658302____ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - _____-_____голосов.

Не сдано бюллетеней ___-_____ штук на ___-_____ голосов

Число голосов, по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – _____-_____ голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРА:**
Ф. И. О.
Куницина Андрей Геннадьевич

По седьмому вопросу Повестки дня:
Выступил: Куницин П.Г. и предложил утвердить одну из кандидатур аудиторских фирм

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение аудитора общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА
Полное наименование организации и место нахождения
ООО «АКФ «БАЛАНС-В», г. Вологда
ООО «ВЕДА-Аудит», г. Вологда
ООО Аудиторская фирма «Анлен», г. Вологда

Число голосов, отданных по указанному вопросу по каждому кандидату за каждый из вариантов голосования:

ООО «АКФ «БАЛАНС – В», г. Вологда
«ЗА» – ____658302___ голосов;
«против» - _____-____ голосов;
«воздержался» - _____-_____ голосов.

ООО «ВЕДА- Аудит», г. Вологда
«ЗА» - - голосов;
«против»- - голосов;
«воздержался»- - голосов.

ООО Аудиторская фирма «Анлен», г. Вологда
«ЗА» – _____-_____ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - _____-_____ голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА:**
ООО «АКФ «БАЛАНС-В»

По восьмому вопросу Повестки дня:

Выступил: Куницин Г.Н. и предложил выплатить дивиденды за 2010 год по привилегированным акциям в размере 1,0 рубль на одну акцию_____
_____
_____

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение дивидендов по результатам работы за 2010 год по привилегированным акциям
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2010 ГОД ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 1,0 РУБЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – _____658302_____ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - _____-_____ голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2010 ГОД ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 1,0 РУБЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ**

По девятому вопросу Повестки дня:
Выступил: Куницин Г.Н. и предложил выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 0,10 рублей на одну акцию.

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение дивидендов по результатам работы за 2010 год по обыкновенным акциям
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2010 ГОД ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,10 РУБЛЕЙ НА ОДНУ АКЦИЮ

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – ____658302_____ голосов;
«против» - _____-_____ голосов;
«воздержался» - ____-_____ голосов.

Решение принято.

Формулировка принятого решения: **ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2010 ГОД ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ В РАЗМЕРЕ 0,10 РУБЛЕЙ НА ОДНУ АКЦИЮ**

Председатель собрания (подпись) _____

Секретарь собрания (подпись) _____

Дата составления протокола «_04__» _июля___ 2011 г.