ПРОТОКОЛ № 1
Годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Востоклесторг»

Сокращения, используемые при составлении настоящего протокола:
«Общество» - Открытое акционерное общество «Востоклесторг»
«Заседание» - заседание Совета директоров Общества
«Общее собрание» - годовое Общее собрание акционеров Общества

Председатель собрания: Мохирев С.Г.
Секретарь собрания: Александрова О.В.

Дата проведения Собрания: «27» июня 2014года.
Полное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Востоклесторг»
Место нахождение Общества: Иркутская обл, Иркутский район, тракт: 3-ий км Качугского тракта
Место проведения Собрания: Иркутская обл, Иркутский район, тракт: 3-ий км Качугского тракта

Форма проведения собрания: Совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вид собрания: Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Востоклесторг»

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 ч 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 ч 00 мин.
Время открытия Собрания: 10 ч. 00 мин.по Иркутскому времени
Время закрытия собрания: 10 ч. 40 мин по Иркутскому времени.
Время начала подсчета голосов: 10 ч.45 мин По Иркутскому времени.

Члены Счетной комиссии Общества:
1.Александрова Ольга Владимировна
2.Соболева Елена Николаевна
3.Шульга Елена Михайловна

Кворум собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию **на 03.06.2013 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания:

- По первому вопросу повестки дня: 100000(сто тысяч) голосующих акций.
- По второму вопросу повестки дня: 100000 (сто тысяч) голосующих акций.
- По третьему вопросу повестки дня: 500000 (пятьсот тысяч) голосующих акций.
- По четвертому вопросу повестки дня: 100000(сто тысяч) голосующих акций.
- По пятому вопросу повестки дня: 100000(сто тысяч) голосующих акций.
- По шестому вопросу повестки дня: 100000(сто тысяч) голосующих акций.

Принявшими участие в голосовании на Собрании Акционеры-владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Приняли участие в собрании 2 (два) акционера, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 94843 (девяносто четыре тысячи восемьсот сорок три) голосующих акций.

Принято к рассмотрению 0 (ноль) доверенностей.
На лицевом счете Общества акций нет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, принявших участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания:

- По первому вопросу повестки дня: 94843 (девяносто четыре тысячи восемьсот сорок три) голосующих акций.
- По второму вопросу повестки дня: 94843 (девяносто четыре тысячи восемьсот сорок три) голосующих акций.
- По третьему вопросу повестки дня: 474215 (четыреста семьдесят четыре тысячи двести пятнадцать) голосующих акций.
- По четвертому вопросу повестки дня: 94843 (девяносто четыре тысячи восемьсот сорок три) голосующих акций.
- По пятому вопросу повестки дня: 94843 (девяносто четыре тысячи восемьсот сорок три) голосующих акций.
- По шестому вопросу повестки дня: 94843 (девяносто четыре тысячи восемьсот сорок три) голосующих акций.

Кворум по вопросам повестки дня Собрания составил:

- По первому вопросу повестки дня: 94,84 % (девяносто четыре целых восемьсот четыре десятых) процентов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- По второму вопросу повестки дня: 94,84 % (девяносто четыре целых восемьсот четыре десятых) процентов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- По третьему вопросу повестки дня: 94,84 % (девяносто четыре целых восемьсот четыре десятых) процентов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- По четвертому вопросу повестки дня: 94,84 % (девяносто четыре целых восемьсот четыре десятых) процентов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- По пятому вопросу повестки дня: 94,84 % (девяносто четыре целых восемьсот четыре десятых) процентов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- По шестому вопросу повестки дня: 94,84 % (девяносто четыре целых восемьсот четыре десятых) процентов от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Счетная комиссия констатировала наличие необходимого кворума по всем вопросам повестки дня Собрания и правомочность Собрания принимать решения по всем вопросам повестки дня.

До начала проведения Собрания предложены кандидатуры Председателя и Секретаря Собрания. Председатель Собрания председатель Совета директоров Мохирев С.Г, секретарем Собрания – Александрова О.А.

Голосовали: Голосовали:

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голосующих акций 94,84%	0% голосующих акций	0% голосующих акций

Решение принято единогласно.

Избраны Председателем Собрания – Мохирев С.Г, секретарем Собрания Александрова О.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового 2013года, выплата диведентов Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества
5. Утверждение аудитора Общества.

СЛУШАЛИ И ГОЛОСОВАЛИ:

1.По первому вопросу повестки дня предложено Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Александрова Ольга Владимировна

Соболева Елена Николаевна
Шульга Елена Михайловна

лировка предложенного решения: Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
Александрова Ольга Владимировна
Соболева Елена Николаевна
Шульга Елена Михайловна

о голосов , отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

ИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	шт	%	шт	%	шт	%
Александрова Ольга Владимировна	94843	**100**	0	**0**	**0**	**0**
Соболева Елена Николаевна	94843	**100**	0	**0**	**0**	**0**
Шульга Елена Михайловна	94843	**100**	0	**0**	**0**	**0**

2.По второму вопросу повестки дня: Предложено Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013-го финансового года. Выплата Дивидендов

Формулировка предложенного решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013-го финансового года. Выплата Дивиденды не выплачивать.

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

наименование	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	шт	%	шт	%	шт	%
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2012-го финансового года. Выплата Дивиденды не выплачивать.	94843	**100**	0	**0**	**0**	**0**

3.По третьему вопросу повестки дня предложено Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мохирев Сергей Гурьевич
2. Еропов Андрей Алексеевич
3. Кулеш Наталья Владимировна
4. Сотникова Ольга Евгеньевна
5. Еропова Нина Дмитриевна

Формулировка предложенного решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Мохирев Сергей Гурьевич
Еропов Андрей Алексеевич
Кулеш Наталья Владимировна
Сотникова Ольга Евгеньевна
Еропова Нина Дмитриевна

ФИО кандидата	Количество голосов за кандидата		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
	шт		шт	%	шт	%

Мохирев Сергей Гурьевич	16226		0	0	0	0
Еропов Андрей Алексеевич	173460		0	0	0	0
Кулеш Наталья Владимировна	94843		0	0	0	0
Сотникова Ольга Евгеньевна	94843		0	0	0	0
Еропова Нина Дмитриевна	94843		0	0	0	0

4.По четвертому вопросу повестки дня предложено Избрать Ревизором Общества Крамник В.Н

Формулировка предложенного решения: Избрать Ревизором Общества Крамник В.Н

ФИО кандидата	**ЗА**		**ПРОТИВ**		**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	
	шт	**%**	**шт**	**%**	**шт**	**%**
Крамник Владимир Николаевич	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**

Предложенное решение принято единогласно лицами, имеющими право голосовать по данному вопросу (согласно с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» голоса принадлежащие членам Совета директоров Общества, не учитывались).

5.По пятому вопросу повестки дня предложено: Рассмотреть аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «БайкалИнвестАудит».

Формулировка предложенного решения: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «БайкалИнвестАудит».

Наименование аудитора Общества	**ЗА**		**ПРОТИВ**		**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**	
	шт	**%**	**шт**	**%**	**шт**	**%**
ООО Аудиторскую фирму «БайкалИнвестАудит».	94843	**100**	0	**0**	**0**	**0**

Решение принято единогласно.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1.По первому вопросу повестки дня:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:

1. Александрова Ольга Владимировна
2. Соболева Елена Николаевна
3. Шульга Елена Михайловна

2. По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013-го финансового года. Выплата Дивиденды не выплачивать.

3. По третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Мохирев Сергей Гурьевич
Еропов Андрей Алексеевич
Кулеш Наталья Владимировна
Сотникова Ольга Евгеньевна
Еропова Нина Дмитриевна

4. **По четвертому вопросу повестки дня:**
Избрать Ревизором Общества Крамник В.Н

5. **По пятому вопросу повестки дня:**
Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «БайкалИнвестАудит».

Собрание считается закрытым.

Председатель собрания: _____ **С.Г. Мохирев**

Секретарь собрания: _____ **О.В. Александрова**

Приложение: протокол об итогах голосования от 27.06.2014 года.

Протокол собрания составлен в 2-х оригинальных экземплярах на пяти листах 27.06.2014 года

Прошито, пронумеровано

5 (пять) листа.