

16.07.2009

## ЗАО "Втормет-Великий Новгород" – Решение общего собрания

### Решение общего собрания

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения собрания: Собрание

2.3. Дата проведения Собрания "24" июня 2009 года

2.3. Место проведения Собрания: 173000, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, дом 4.

2.3. Кворум общего собрания: имеется (99,96%)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2008 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2008 года.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. О вознаграждении членам Совета директоров Общества за деятельность в 2008 году.

8. О направлении денежных средств в резервный фонд Общества.

Итоги голосования:

По вопросу N 1.

Голосовали :

1. Алексеева Татьяна Владимировна - "За" - 4 673 357 голосов.

"Против" - 0.

"Воздержалось" - 0.

2. Прокофьева Галина Георгиевна - "За" - 4 673 357 голосов

"Против" - 0 .

"Воздержалось" - 0.

3. Калинина Ольга Сергеевна - "За" - 4 673 357 голосов.

"Против" - 0.

"Воздержалось" - 0.

По вопросу N 2

Голосовали :

"За" - 4 673 357 голосов.

"Против" - 0.

"Воздержалось" - 0.

По вопросу N 3

Голосовали:

"За" - 4 673 355 голосов.

"Против"-1 голос

"Воздержалось" - 1 голос.

По вопросу N 4

Голосовали:

1.Станкевич Марина Сергеевна - "За" - 4 673 357 голосов.

"Против" - 0.

"Воздержалось" - 0.

2. Архипов Николай Александрович - "За" - 4 673 357 голосов.

"Против"- 0.

"Воздержалось" - 0.

3. Козин Сергей Евгеньевич- "За" - 4 673 357 голосов.

"Против" - 0.

"Воздержалось" - 0.

4. Махальский Владимир Николаевич - "За" - 4 673 357 голосов

"Против" -0.

"Воздержалось" - 0.

5. Власов Сергей Михайлович- "За" - 4 673 357 голосов

"Против" - 0.

"Воздержалось" - 0.

По вопросу N 5

Голосовали:

"За" - 4 673 356 голосов

"Против"- 1 голос.

"Воздержалось" - 0.

По вопросу N 6

Голосовали:

"За" - 4 673 356 голосов.

"Против" - 0.

"Воздержалось" - 1 голос.

По вопросу N 7

Голосовали:

"За" - 4 673 357 голосов

"Против" - 0

"Воздержалось" - 0

По вопросу N 8.

Голосовали:

"За" - 4 673 357 голосов.

"Против" - 0.

"Воздержалось" - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе: Алексеева Татьяна Владимировна, Прокофьева Галина Георгиевна, Калинина Ольга Сергеевна

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 год. Прибыль, полученную Обществом по результатам финансового 2008 года, распределить в счет погашения убытков прошлых лет.

4. Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Станкевич Марина Сергеевна

- Архипов Николай Александрович

- Козин Сергей Евгеньевич

- Махальский Владимир Николаевич

- Власов Сергей Михайлович

5. Ревизора Общества не избирать.

6. Утвердить аудитором Общества ООО "НЭРА" г. Москва.

7. Вознаграждение членам Совета директоров Общества за деятельность в 2008 году не выплачивать.

8. Направить в резервный фонд Общества по итогам 2008 года 90 500 рублей.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.А.Соломенников

(подпись)

3.2. Дата : 26 июня 2009 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.