**П Р О Т О К О Л**

**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «Ставропольский ОМЗ»**

**Место нахождения общества:** г. Изобильный пос. Сахзавода

**Место проведения собрания:** зал заседаний ОАО «СОМЗ»

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:**  собрание

**Дата проведения общего собрания акционеров: 28** мая 2010 года

**Начало регистрации:** 13 часов 30 минут

**Начало общего собрания:** 14часов 00 минут

**Подсчет голосов производится после обсуждения последнего вопроса, поставленного на голосование**

**Время закрытия общего собрания:** 17 часов 30 минут

# ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков общества.
3. Определение количественного состава совета директоров общества и избрание его членов.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества и избрание его членов.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О вознаграждении членам Совета директоров.
7. О выплате дивидендов за 2009 год

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - \_597900

На момент открытия собрания (14 часов 00 минут) зарегистрировалось 17 \_ акционеров, в т.ч. по доверенностям - 6 , владеющих в совокупности- \_485261 . голосующими акциями, что составляет 81,2 % голосов.

На момент открытия собрания кворум имеется.

На собрании председательствует Медведев В.И.

Секретарь собрания Медведева Т.В.

Президиум : Шевель С.И.

 Звягинцева Г.А.

 Медведев И.И.

**Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии.**

*Слушали:* Председателя собрания Медведева В.И., который предложил избрать в счетную комиссию следующих кандидатов:

|  |
| --- |
| **Ф.И.О. КАНДИДАТА** |
| Шайхутдинов Мансур Хазеевич |
| Харьковский Сергей Михайлович |
| Тимофеева Римма Викторовна |

*Слушали председателя счетной комиссии* Тимофееву Р.В.: она объявила итоги голосования

**В голосовании приняли участие:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 597900 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу |  485261 .  |  81,2 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |  485261 .  |  100 % |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. КАНДИДАТА** | **«за»** | **«против»** | **«воздерж.»** |
| Тимофеева Римма Викторовна | + | - | - |
| Харьковский Сергей Михайлович | + | - | - |
| Иощенко Василий Николаевич  | + | - | - |

**-**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | - |

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования в счетную комиссию ОАО «Ставропольский ОМЗ» избраны следующие кандидаты:

|  |
| --- |
| Шайхутдинов Масур Хазеевич  |
| Харьковский Сергей Михайлович |
| Тимофеева Римма Викторовна |

**Вопрос 2. Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков общества.**

*Слушали:* Главного бухгалтера Звягинцеву Г.А.,

Члена ревизионной комиссии Исакова А.Н.

*Генерального директора ОАО «СОМЗ»* Медведева И.И., который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Распределение прибыли, в том числе по выплате (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2009года .

*Слушали председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*: она объявила итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 597900 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу |  485261 .  |  81,2 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |  485261 .  |  485261 |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
|  485261 | 485261  | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | - |

**Решение принято:**

 *В соответствии с итогами голосования решили:*

Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ставропольский ОМЗ» в составе:

Бухгалтерского баланса ОАО «СОМЗ» на 31 декабря 2009 года, отчета о прибылях и убытках ОАО «СОМЗ» за 2009 год, приложение к бухгалтерскому балансу ОАО «СОМЗ» за 2009 год, пояснительной записки к годовой отчетности ОАО «СОМЗ» за 2009год, и аудиторского заключения ООО «Кисловодск-Аудит» о финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «СОМЗ» по состоянию на 1 января 2009 года.

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной в 2009 году: 200 000 рублей направить на выплату дивидендов, оставшуюся прибыль в размере 1004507 рублей направить на пополнение оборотных средств, техническое перевооружение, разработку и освоение производства новых образцов оборудования для кормопроизводства рыбы на прудовых хозяйствах;

Вопрос 3. Определение количественного состава совета директоров общества и избрание его членов.

. *Слушали:. п*редседателя собрания Медведева В.И., который предложил избрать 5 членов Совета директоров

*Слушали председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*: она объявила итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 2989500 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 2426305.  |  81,2 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 2426305.  |  100 % |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
|  2426305 . |  100 % | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |  - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. КАНДИДАТА** | **«за»** |  |
| Глущенко Василий Дмитриевич | 482866 |
| Медведев Иван Иванович | 494841 |
| Медведев Владимир Иванович | 482866 |
| Шевель Сергей Иванович  | 482866 |
| Яцун Сергей Григорьевич | 482866 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОТИВ** всех кандидатов | **-** | **-** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам | **-** | **-** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |   |

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования в Совет директоров ОАО «Ставропольский ОМЗ»утвержден количественный состав совета директоров 5 человек и избраны следующие кандидаты:

|  |
| --- |
| Глущенко Василий Дмитриевич |
| Медведев Иван Иванович |
| Медведев Владимир Иванович |
| Шевель Сергей Иванович  |
| Яцун Сергей Григорьевич |

**Вопрос 4. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества и избрание его членов.**

*Слушали председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*: она объявила итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров) | 318953 \_ |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу |  206314 . |  64,69 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |  206314 . |  100 % |

При подсчете кворума по данному вопросу не учитываются голоса избранных членов Совета Директоров: Глущенко В.Д. (2940); Медведева И.И. (224627); Шевель С.И.(1380); Яцун С.Г. (50000).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. КАНДИДАТА** | **«за»** | **«против»** | **«воздерж.»** |
| Удовыченко Зоя Михайловна  | + | - | - |
| Бершацкий Александр Васильевич | + | - | - |
| Исаков Анатолий Николаевич  | + | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | -  |

**Решение принято.**

В соответствии с итогами голосования утвердить количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Ставропольский ОМЗ» 3 человека, и избраны следующие кандидаты:

|  |
| --- |
| Удовыченко Зоя Михайловна  |
| Бершацкий Александр Васильевич |
| Исаков Анатолий Николаевич  |

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.

## Слушали: Медведева В.И. , который предложил утвердить аудитором Общества, Общество с Ограниченной ответственностью «Кисловодск – Аудит»

*Слушали председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*: она объявила итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 597900 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу |  485261 .  |  81,2 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |  485261 .  |  100 % |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
| 485261 | 100% | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | -  |

**Решение принято:**

## *В соответствии с итогами голосования решили:*

## Утвердить аудитором общества Общество с Ограниченной ответственностью «Кисловодск – Аудит»

**Вопрос 6. О вознаграждении членам Совета директоров.**

*Слушали: : п*редседателя собрания Медведева В.И., он предложил членам Совета директоров ОАО «СОМЗ» за исполнение ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение ½ средней заработной платы сложившейся на ОАО «СОМЗ» за 2009 год.

*Слушали председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*: она объявила итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 597900 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу |  485261 .  |  81,2 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |  485261 .  |  100 % |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
|  485261  |  81,2 % | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |  - |

**Решение принято:**

## *В соответствии с итогами голосования решили:*

Утвердить Членам Совета директоров ОАО «СОМЗ» за исполнение ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение ½ средней заработной платы сложившейся на ОАО «СОМЗ» за 2009 год.

Вопрос 8. О выплате дивидендов за 2009 год.

*Слушали: п*редседателя собрания Медведева В.И.

Дивиденды по акциям ОАО «СОМЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества за 2009год выплатить, в размере 200 000 рублей.

*Слушали председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*: она объявила итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 597900 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу |  485261 .  |  81,2 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |  485261 .  |  100 % |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
|  485261  |  100 % | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |  - |

**Решение принято:**

## *В соответствии с итогами голосования решили:*

Выплатить дивиденды по акциям ОАО «СОМЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества за 2009 год в размере 200 000 рублей.

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Медведев В.И.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Медведева Т.В.

Дата составления протокола «28» мая 2010 года

**П Р О Т О К О Л**

**СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**ОАО «Ставропольский ОМЗ»**

**Место нахождения общества:** г. Изобильный пос. Сахзавода

**Место проведения собрания:** зал заседаний ОАО «СОМЗ»

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:**  собрание

**Дата проведения общего собрания акционеров: 28** мая 2010 года

**Начало регистрации:** 13 часов 30 минут

**Начало общего собрания:** 14часов 00 минут

**Подсчет голосов производится после каждого вопроса, поставленного на голосование**

**Время закрытия общего собрания:** 17 часов 30 минут

# ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков общества.
3. Определение количественного состава совета директоров общества и избрание его членов.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества и избрание его членов.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров.
7. О выплате дивидендов за 2009год

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 597900

На момент открытия собрания (14 часов 00 минут) зарегистрировалось 17 . акционеров, в т.ч. по доверенностям - 6 , владеющих в совокупности- 485261 . \_ голосующими акциями, что составляет 81,2 % голосов.

**На момент открытия собрания кворум имеется.**

**Вопрос 1. Избрание членов счетной комиссии.**

Слушали: *Председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | \_597900 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 | 81,2% |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 |  100 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. КАНДИДАТА** | **«за»** | **«против»** | **«воздерж.»** |
| Тимофеева Римма Викторовна | + | - | - |
| Харьковский Сергей Михайлович | + | - | - |
| Шайхутдинов Мансур Хазеевич | + | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | - |

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Утверждение годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределение прибылей и убытков общества.**

Слушали: *Председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | \_597900 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 | 81,2% |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 |  100 % |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
|  485261 | 100 | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |  - |

**Решение принято.**

Вопрос 3. Определение количественного состава совета директоров общества и избрание его членов.

Слушали: *Председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | \_2989500 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 2426305 | 81,2% |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 2426305 \_  |  100 % |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ф.И.О. КАНДИДАТА** | **«за»** |
| Глущенко Василий Дмитриевич | 482866 |
| Медведев Иван Иванович | 494841 |
| Медведев Владимир Иванович | 482866 |
| Шевель Сергей Иванович  | 482866 |
| Яцун Сергей Григорьевич | 482866 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПРОТИВ** всех кандидатов | **-** | **-** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** по всем кандидатам | **-** | **-** |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
| 2426305 \_  |  100 % |  | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными |  |

**Решение принято.**

**Вопрос 4. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества и избрание его членов.**

Слушали: *Председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | \_597900 | 100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 .  |  81,2 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу |  206314 . |  100 % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О. КАНДИДАТА** | **«за»** | **«против»** | **«воздерж.»** |
| Удовыченко Зоя Михайловна  | + | - | - |
| Бершацкий Александр Васильевич | + | - | - |
| Исаков Анатолий Николаевич  | + | - | - |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
|  206314 . |  100 % | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | - |

**Решение принято.**

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.

Слушали: *Председателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | \_597900 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 .  |  81,2 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 .  |  100 % |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
| 485261 .  |  100 % | - | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | - |

**Решение принято.**

**Вопрос 6. О вознаграждении членам Совета директоров.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | \_597900 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 .  |  81,2 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 .  |  100 % |

*Слушали: : п*редседателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.

Членам Совета директоров ОАО «СОМЗ» за исполнение ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение ½ средней заработной платы сложившейся на ОАО «СОМЗ» за 2009 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
| 485261 .  |  100 % |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | - |

**Решение принято:**

Вопрос 8. О выплате дивидендов за 2009 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | \_597900 |  100 % |
| Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 .  |  81,2 % |
| Кворум имеется |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 485261 .  |  100 % |

*Слушали: п*редседателя счетной комиссии Тимофееву Р.В.

Дивиденды по акциям ОАО «СОМЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества за 2009 год выплатить в размере 200 000 рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

(«за», «против», «воздержался»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«за»** | **«против»** | **«воздержался»** |
| К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу | К-во голо- сующих ак ций, шт. | % голосу- ющих ак- ций, учит- тываемых при приня тии решен ния по да- нному вопросу |
| 485261 .  |  100 % |  |  | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | - |

**Решение принято:**

Дата составления протокола «28» мая 2010 года

### Председатель счетной комиссии Тимофеева Римма Викторовна

Члены счетной комиссии: Харьковский Сергей Михайлович

 Шайхутдинов Мансур Хазеевич