

## **ПРОТОКОЛ**

годового общего собрания акционеров  
открытое акционерное общество «Глазовский завод Металлист»

Место нахождения общества: Удмуртская Республика, город Глазов, ул. Юкаменская, 10

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения: 22 апреля 2011г.

Место проведения: Удмуртская Республика, город Глазов, ул. 2-ая Набережная, д. 12

Время начала регистрации: 15:00

Время окончания регистрации: 16:30

**В список акционеров открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист» имеющих право на участие в собрании включено 354**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 52761

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании ко времени начала собрания: 44384

**Общее собрание правомочно по любому вопросу повестки дня.**

Время открытия собрания: 16:00

Время начала подсчета голосов: 16:30

Время закрытия собрания: 16:30

**Держатель реестра акционеров**

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» (Ижевский филиал), юридический адрес – Республика Татарстан, г. Казань, ул. А. Кутуя, 88.

Местонахождение филиала – Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Пушкинская, 270.

Почтовый адрес – Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 270 а/я 5292.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли общества по итогам работы общества в 2010 году.
2. О заключении ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества. Информация независимого аудитора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.
3. О дивидендах.
4. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.

#### **По вопросу №1**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 52761

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 44384

Слушали:

Генерального директора управляющей организации ООО «Глазовские заводы» Касимова К.Ф. Зачитан годовой отчет по итогам работы общества в 2010 году утвержденный Наблюдательным советом.

Приведены данные бухгалтерского годового отчета общества. Приведены данные по распределению убытков и прибыли общества по итогам работы общества в 2010 году.

Принятое решение:

**Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год.**

**По вопросу №2**

О заключении ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Информация независимого аудитора об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год

Слушали:

Отчет ревизоров общества и аудиторское заключение аудитора общества ООО «Кольчуга» зачитан генеральным директором управляющей организации Касимовым К.Ф.

Вопрос на голосование не ставился.

**По вопросу №3**

О Дивидендах

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 52761

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 44384

Кворум имеется.

Слушали:

Генерального директора управляющей организации ООО «Глазовские заводы» Касимова К.Ф.

Зачитаны рекомендации Наблюдательного совета общества о назначении дивидендов по итогам работы общества в 2010 году в размере 0 рублей на каждую акцию.

Принятое решение:

**Выплату дивидендов по итогам работы общества в 2010 году не производить**

**По вопросу №4**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 263805

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 221920

Кворум имеется.

Принятое решение:

**Избрать в члены наблюдательного совета общества следующих лиц: Ложкин Василий Александрович, Касимов Карим Фатахутдинович, Нудельман Михаил Ефимович, Ясакова Антонина Терентьевна, Касимов Дамир Каримович**

**По вопросу №5**

Избрание единоличного исполнительного органа общества

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 52761

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу: 44384

Кворум имеется.

Принятое решение:

**Передать полномочия единоличного исполнительного органа — обществу с ограниченной ответственностью «Глазовские заводы».**

**По вопросу 6**

Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 158283

Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу 24528 (за исключением голосов принадлежащих членам Наблюдательного совета)

**Кворум имеется.**

**Принятое решение**

**Избрать в члены ревизионной комиссии общества: Симанову О.И., Сабрекову А.М., Ясакову А.Т.**

**По вопросу 7**

**Утверждение аудитора общества**

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:**  
**52761**

**Число голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций, по данному вопросу:**  
**44384**

**Кворум имеется.**

**Слушали**

**Генерального директора управляющей организации Касимова К.Ф.**

**Совет директоров общества рассмотрел предложения нескольких предприятий оказывающих услуги аудиторского сопровождения деятельности предприятий и остановил свой выбор на ООО «Кольчуга» (г. Ижевск). Совет директоров общества выходит с предложением к общему собранию общества утвердить в качестве аудитора общества ООО «Кольчуга» (г. Ижевск).**

**Принятое решение:**

**Утвердить в качестве аудитора общества общество с ограниченной ответственностью «Кольчуга» (г. Ижевск)**

**Председатель общего собрания акционеров**

  
\_\_\_\_\_  
**В.А. Ложкин**

**Секретарь**

  
\_\_\_\_\_  
**В.М. Волков**