



Открытое акционерное общество " Глазовский завод Металлист "



Протокол годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист»

10 мая 2012 года

Удмуртская Республика, г. Глазов

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Глазовский завод Металлист»**

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

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения собрания: **собрание**

Дата проведения общего собрания: **03 мая 2012 г.**

Место проведения: **Удмуртская Республика, город Глазов, ул. 2-я Набережная, 12, актовый зал, 1 этаж.**

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Положения «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».
9. Утверждение Положения «О Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».
10. Утверждение Положения «О ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **15 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **16 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **16 час.00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **16 час. 30 мин.**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **16 час. 40 мин.**

Дата составления протокола общего собрания: **10 мая 2012 года.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 30 марта 2012 года.

На собрании председательствует Председатель Наблюдательного совета ОАО «Глазовский завод Металлист» - Ложкин Василий Александрович.

Секретарь собрания: Медведев Игорь Анатольевич – начальник юридического отдела управляющей организации ОАО «Глазовский завод Металлист».

Счетная комиссия: Мусихина Лариса Алексеевна, Кулошвили Голиад Арчилович, Рылова Любовь Петровна.

Присутствовали:

1. Генеральный директор управляющей организации ОАО «Глазовский завод Металлист» – Касимов Карим Фатахутдинович.
2. Управляющий директор ОАО «Глазовский завод Металлист» - Подгорнов Константин Александрович.
3. Главный бухгалтер ОАО «Глазовский завод Металлист» – Мильчакова Анна Михайловна.

Общее число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу, кроме четвертого и пятого вопроса, повестки дня общего собрания – 55 899, по четвертому – 279 495 и пятому вопросу повестки дня – 167 697.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, по каждому вопросу, кроме четвертого и пятого вопроса, повестки дня общего собрания – 55 899, по четвертому – 279 495 и пятому вопросу повестки дня – 167 697.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании и принявшие в нем участие на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу, кроме четвертого и пятого вопроса, повестки дня общего собрания – 45 229, по четвертому – 226 495 и пятому вопросу повестки дня – 135 687.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

По первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 45 229 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступил Генеральный директор управляющей организации Касимов Карим Фатахутдинович, который зачитал годовой отчет работы Общества за 2011 год. Выступил председатель общего собрания Ложкин Василий Александрович, который пояснил, что годовой отчет работы Общества за 2011 год предварительно утвержден Наблюдательным советом (Протокол № 1/2012 от 30.03.2012г.), а достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Глазовский завод металлост» и предложил утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист» за 2011 год.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 229 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

По второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 45 229 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступил Генеральный директор управляющей организации Касимов Карим Фатахутдинович и зачитал годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Выступил председатель общего собрания Ложкин Василий Александрович, который пояснил, что достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией ОАО «Глазовский завод Металлист», и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 229 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 45 229 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступил Генеральный директор управляющей организации Касимов Карим Фатахутдинович, который сказал, что Общество закончило финансовый 2011 год с прибылью и предложил направить чистую прибыль Общества на инвестирование, производственное и социальное развитие Общества, а также на выплату дивидендов по итогам работы за 2011 год.

Выступил председатель общего собрания Ложкин Василий Александрович, который пояснил, что Наблюдательным советом общества рекомендовано выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2011 финансовый год в размере 100 рублей на 1 акцию через кассу Общества по месту его нахождения наличными денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2011 финансовый год в размере 100 рублей на 1 акцию через кассу Общества по месту его нахождения наличными денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 229 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня решили:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2011 финансовый год в размере 100 рублей на 1 акцию через кассу Общества по месту его нахождения наличными денежными средствами в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

По четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 279 495 ГЛОСОВ.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 226 145 ГЛОСОВ.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Выступил председатель общего собрания Ложкин Василий Александрович, который довел до сведения присутствующих, что в сроки, установленные законодательством, акционерами выдвинуты следующие кандидатуры в состав Наблюдательного совета:

Касимов Карим Фатахутдинович – Генеральный директор управляющей организации;

Касимов Дамир Каримович – Управляющий директор ОАО «Глазовская мебельная фабрика»;

Ложкин Василий Александрович – Помощник Генерального директора управляющей организации;

Нудельман Михаил Ефимович – Начальник управления имущественных отношений управляющей организации;

Ясакова Антонина Терентьевна – пенсионер.

Каждый кандидат в состав Наблюдательного совета дал согласие баллотироваться в состав Наблюдательного совета. Количество членов Наблюдательного совета – 5. Количество выдвинутых кандидатур – 5.

По четвертому вопросу проводится кумулятивное голосование. Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

На голосование поставлен вопрос:

Избрание Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования:

Кандидат	Распределение голосов («ЗА»/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»)	Общее количество голосов за кандидата	Избран /не избран
Касимов Карим Фатахутдинович	45 733/0/0	45 733	Избран
Касимов Дамир Каримович	44 738/0/0	44 738	Избран
Ложкин Василий Александрович	45 478/0/0	45 478	Избран
Нудельман Михаил Ефимович	44 738/0/0	44 738	Избран
Ясакова Антонина Терентьевна	45 458/0/0	45 458	Избран

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

*Касимов Карим Фатахутдинович;
Касимов Дамир Каримович;
Ложкин Василий Александрович;
Нудельман Михаил Ефимович;
Ясакова Антонина Терентьевна.*

По пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 167 697 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 135 687 голосов.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Выступил председатель общего собрания Ложкин Василий Александрович, который довел до сведения присутствующих, что в сроки, установленные законодательством, акционерами выдвинуты следующие кандидатуры в состав ревизионной комиссии:

- Максимова Ирина Николаевна;
- Князева Нина Альфредовна;
- Владыкина Надежда Николаевна.

Каждый кандидат дал согласие баллотироваться в ревизионную комиссию. Количество членов ревизионной комиссии – 3. Количество выдвинутых кандидатур – 3.

На голосование поставлен вопрос:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

По пятому вопросу проводится кумулятивное голосование. Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

Кандидат	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«Воздержался»	Результат
Максимова И.Н.	45 229	0	0	Избран
Князева Н.А.	45 229	0	0	Избран
Владыкина Н.Н.	45 229	0	0	Избран

По пятому вопросу повестки дня решили:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

- *Максимова Ирина Николаевна;*
- *Князева Нина Альфредовна;*
- *Владыкина Надежда Николаевна.*

По шестому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 45 229 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступил председатель общего собрания Ложкин Василий Александрович, который довел до сведения присутствующих, что в сроки, установленные законодательством, Наблюдательным советом выдвинуты следующие кандидатуры в состав счетной комиссии: Мусихина Лариса Алексеевна, Кулошвили Голиад Арчилович, Рылова Любовь Петровна.

Каждый кандидат дал согласие баллотироваться в счетную комиссию. Количество членов счетной комиссии – 3. Количество выдвинутых кандидатур – 3.

На голосование поставлен вопрос:

Избрать в счетную комиссию Общества: Мусихину Ларису Алексеевну, Кулошвили Голиад Арчиловича, Рылову Любовь Петровну.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 229 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня решили:

Избрать в счетную комиссию Общества: Мусихину Ларису Алексеевну, Кулошвили Голиад Арчиловича, Рылову Любовь Петровну.

По седьмому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 45 229 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступил председатель общего собрания Ложкин Василий Александрович, который пояснил, что Наблюдательным советом Общества определена стоимость аудиторских услуг по проведению обязательного аудита Общества за 2012 год в размере 162 000 руб. (без НДС) (Протокол № 1/2012 от 30.03.2012г.). Указанным условиям удовлетворяет предложение аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (г. Пермь). Ложкин В.А. предложил утвердить аудитором Общества ООО «Инвест-аудит» для проведения обязательного аудита за 2012 год.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (г. Пермь).

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 229 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-аудит» (г. Пермь).

По восьмому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 45 229 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступил Начальник юридического отдела Медведев Игорь Анатольевич, который пояснил, что согласно действующих нормативных документов в Обществе необходимо утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 229 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».

По девятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 45 229 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступил Начальник юридического отдела Медведев Игорь Анатольевич, который пояснил, что согласно действующих нормативных документов в Обществе необходимо утвердить Положение «О Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Положение «О Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 229 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение «О Наблюдательном совете Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».

По десятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 45 229 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступил Начальник юридического отдела Медведев Игорь Анатольевич, который пояснил, что согласно действующих нормативных документов в Обществе необходимо утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 229 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По десятому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 45 229 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступил Начальник юридического отдела Медведев Игорь Анатольевич, который пояснил, что необходимо привести редакцию Устава Общества в соответствие с действующими нормативными документами и утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист».

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист» в новой редакции.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 229 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Глазовский завод Металлист» в новой редакции.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 55 899 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 45 229 голосов.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Выступил Начальник юридического отдела Медведев Игорь Анатольевич, который пояснил, что в обществе, возможно, будут совершаться в течение текущего года сделки с заинтересованностью с Открытым акционерным обществом «Глазовская мебельная фабрика» на сумму не превышающую 25 000 000 рублей, утверждение которых входит в компетенцию общего собрания акционеров, т.к. эта сумма превышает 2 % от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату.

На голосование поставлен вопрос:

В связи с тем, что утверждение ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не входят в компетенцию общего собрания акционеров, утвердить сделки, которые могут быть совершены в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договора (несколько взаимосвязанных сделок) купли-продажи (поставка, услуги) с Открытым акционерным обществом «Глазовская мебельная фабрика» сроком до 12 месяцев на общую сумму не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Голосование проводилось путем заполнения бюллетеня для голосования.

Итоги голосования:

«ЗА» - 45 229 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня решили:

В связи с тем, что утверждение ранее заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не входят в компетенцию общего собрания акционеров, утвердить сделки, которые могут быть совершены в будущем, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договора (несколько взаимосвязанных сделок) купли-продажи (поставка, услуги) с Открытым акционерным обществом «Глазовская мебельная фабрика» сроком до 12 месяцев на общую сумму не более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.

Председатель общего собрания _____ /В.А. Ложкин/

Секретарь общего собрания _____ /И.А. Медведев/