

1

ПРОТОКОЛ № 2
Общего собрания акционеров ОАО «Омский завод металлоконструкций».

г. Омск

05 мая 2012 г.

Место нахождения Общества: Россия, 644029, г.Омск, ул.Комбинатская, 13.

В списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на 03 апреля 2012 г. зарегистрировано 72 лица, обладающих голосующими акциями в количестве 92617 штук.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним без предварительного направления (вручения) бюллетеней).

Президиум собрания:

- Ботенко А.С.
- Куропаткин С.И.
- Долгополов А.В.
- Верховин В.В.
- Шибеев Е.А.

Председатель собрания: Верховин В. В.

Секретарь собрания: Куропаткин С. И.

Повестка дня

1. О счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 г.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение редакции № 7 Устава.

Слушали: Информацию члена счетной комиссии Бунькову Н.Г. – Всего в Обществе 92617 обыкновенных акций. Присутствует на собрании – 91683 размещенных голосующих акций общества, что составляет 98,99% от общего числа голосов акционеров, допущенных к участию в годовом общем собрании акционеров. Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половины голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем.

Кворум набран по всем вопросам повестки дня, собрание правомочно.

Письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации отсутствуют.

Собрание открыл председатель Совета директоров Верховин В. В.

Регламент работы собрания:

- доклад генерального директора – 15 мин.
- Содокладчикам – 10 мин.
- Собрание провести без перерыва за 1 – 1,5 часа.

Собрание приступило к работе.

По первому вопросу повестки дня «О счетной комиссии»

Председатель собрания Верховин В.В. огласил, предложенный Советом директоров счетную комиссию – Омскому филиалу Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус» по следующее годовое общее собрание акционеров включительно.

Голосование проведено бюллетенями, согласно протокола счетной комиссии:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 92617.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 1 вопросу повестки дня общего собрания 91683 (98,99% от числа голосов, которыми обладали лица включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.
- Формулировка решения: «Поручить выполнение функций Счетной комиссии Омскому филиалу Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «Статус» сроком – по следующее годовое общее собрание акционеров включительно.

Итоги голосования:

«ЗА» - 91683 (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0,00%)

не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве – 0 (0,00%).

Первый вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года»:

Слушали – первого заместителя генерального директора Рысьеву Н. Ю.

Проведено голосование бюллетенями за утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 92617.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 2 вопросу повестки дня общего собрания 91683(98,99% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.
- Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года».

Итоги голосования:

«ЗА» - 91683 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 (0,00%)

признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве – 0(0,00%).

Не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0,00%).

Второй вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

По третьему вопросу:

«О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 г.» - выступил директор по проектам Шибеев Е.А.

- Совет директоров рассмотрел вопрос о направлении средств на выплату дивидендов и принял решение – 616 (шестьсот шестнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 224 рублей на одну обыкновенную акцию, срок выплаты до 05 июля 2012 года.
- Срок начисления установить по существующему законодательству, выплату дивидендов произвести денежными средствами на счета акционеров.

Вопрос поставлен на голосование, согласно протоколу счетной комиссии:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 92617.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 3 вопросу повестки дня общего собрания 91682 (98,99% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.

- Формулировка решения: «Утвердить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 616 (шестьсот шестнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию, с учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов в размере 224 рублей на одну обыкновенную акцию, срок выплаты до 05 июля 2012 года, порядок выплаты – перечислением денежных средств на счета акционеров».

Итоги голосования:

«ЗА» - 91683 (100%)

«ПРОТИВ» - 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0,00%).

Не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0,00%).

Третий вопрос повестки дня - УТВЕРЖДЕН.

По четвертому вопросу:

«Избрание членов Совета директоров» - слушали информацию Верховина В.В. – на основании решения Совета директоров в бюллетень для голосования в состав Совета директоров внесены следующие кандидатуры:

- БОТЕНКО А.С.
- КУРОПАТКИН С.И.
- ВЕРХОВИН В.В.
- РЫСЬЕВА Н.Ю.
- ДОЛГОПОЛОВ А.В.
- КУРОПАТКИН И.С.
- ВЕРХОВИН А.В.

Вопрос поставлен на голосование, согласно протоколу счетной комиссии:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 648319;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 4 вопросу повестки дня общего собрания 641781 (98,99% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся;
- формулировка решения «Избрать Совет директоров общества (7 членов) в следующем составе:
- БОТЕНКО А.С.
- КУРОПАТКИН С.И.
- ВЕРХОВИН В.В.
- РЫСЬЕВА Н.Ю.
- ДОЛГОПОЛОВ А.В.
- КУРОПАТКИН И.С.
- ВЕРХОВИН А.В.

Признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве - 0 (0,00%).

Четвертый вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

По пятому вопросу:

«Избрание ревизионной комиссии» - слушали директора по проектам Шибеева Е. А. – на основании решения Совета директоров в бюллетень для голосования в состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры:

- ДОЛГОПОЛОВА О.А.
- РОДНЕНКО Л.П.
- ВЕРХОВИНА Е.В.

Вопрос поставлен на голосование, согласно протоколу счетной комиссии:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 92617
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 91683(98,99% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.

- формулировка решения «Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих лиц:
- ДОЛГОПОЛОВА О.А.
- РОДНЕНКО Л.П.
- ВЕРХОВИНА Е.В..

Не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве – 0(0,00%).

Пятый вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

По шестому вопросу:

«Утверждение аудитора общества» - слушали директора по проектам Шибеева Е.А. – он охарактеризовал деятельность аудиторского общества ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ». Вопрос поставлен на голосование, согласно протоколу счетной комиссии:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 92617.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 6 вопросу повестки дня общего собрания 91683 (98,99%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, кворум имелся.
- Формулировка решения: «Утвердить аудитором общества ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ». Итоги голосования:

«ЗА» - 91683 (100,00%)

«ПРОТИВ» - 0(0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве – 0 (0,00%)

не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве – 0 (0,00%).

Шестой вопрос повестки дня – УТВЕРЖДЕН.

По седьмому вопросу:

«Утверждение редакции № 7 Устава» - слушали директора по проектам Шибеева Е.А.

Проведено голосование бюллетенями за утверждение редакции № 7 Устава. Вопрос поставлен на голосование, согласно протоколу счетной комиссии:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по 7 вопросу повестки дня общего собрания: 92617.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по 7 вопросу повестки дня общего собрания 91683 (98,99%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, кворум имелся.
- Формулировка решения: «Не утверждать редакцию № 7 Устава». Итоги голосования:

«ЗА» - 0 (100,00%)

«ПРОТИВ» - 91 683 (100,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0,00%)

признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве – 0 (0,00%)

не получено 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве – 0 (0,00%).

Седьмой вопрос повестки дня – НЕ УТВЕРЖДЕН.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, замечаний по ведению собрания нет.

Протокол в полном объеме изготовлен 10.05.2012 года.

Председатель Общего собрания акционеров

В.В. Верховин

Секретарь

С.И. Куропаткин

