

ПРОТОКОЛ
Общего годового собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества “ Уральский завод пожарной техники ”
(ОАО “ УралПОЖТЕХНИКА ”)

Место проведения собрания : г. Миасс , Челябинская область , Тургоякское шоссе , 20А ,
(конференц зал , 3-й этаж)

Время проведения собрания : 15.04.2011г. ; 16-00 часов

Общее количество голосов , которыми обладают акционеры – 20 000 акций

Зарегистрировано количество голосов – 19 158 - 95,79 % от общего количества голосующих акций

Приглашенные : заместитель генерального директора по коммерции - Рафиков Р.Р. ,
заместитель генерального директора – Лобода В.П. , главный инженер - Лежнев Ю.В.

Председатель собрания В.Н.Блинов

Повестка дня :

Повестка дня :

1. Избрание счетной комиссии .
2. Утверждение аудитора Общества .
3. Об итогах работы ОАО “ УралПОЖТЕХНИКА “ за 2010 год :
- отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества .
4. Утверждение акта ревизионной комиссии
5. Утверждение годового отчета .
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс) .
7. Утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) .
8. Распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года .
9. Выплата дивидендов за 2010 год .
10. О денежном вознаграждении членов Совета директоров
11. Избрание Совета директоров .
12. Избрание ревизионной комиссии .

Вопросы повестки дня :

1. Совет директоров предложил избрать счетную комиссию в составе 3-х человек : Соколову Н.В. , Макарову Ф.Л. , Выголову О.В.

Бюллетень № 1

Голосовали : За – 19 158 , против – нет , воздержавшихся – нет

Решили : Избрать счетную комиссию в составе : Соколовой Н.В. , Макаровой Ф.Л., Выголовой О.В.

2. Советом директоров предложено избрать аудитором общества ООО “ Ньёрд ” г. Чебаркуль

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет

Решили : Утвердить аудитором общества ООО “ Ньёрд ” г. Чебаркуль.

3. С отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год выступил генеральный директор акционерного общества Блинов В.Н.

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Решили : утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности .

4. С заключением Ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО за 2010 год выступил председатель Ревизионной комиссии Чирков В.А.

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Решили : Утвердить отчет Ревизионной комиссии .

5. С предложением об утверждении годового отчета выступил генеральный директор акционерного общества Блинов В.Н.

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Решили : Утвердить годовой отчет .

6. С предложением об утверждении бухгалтерского баланса за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. выступил генеральный директор акционерного общества Блинов В.Н.

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Решили : Утвердить бухгалтерский баланс общества .

7. С предложением об утверждении отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. выступил генеральный директор акционерного общества Блинов В.Н.

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Решили : Утвердить отчет о прибылях и убытках .

8. С предложением о распределении прибылей и убытков общества по результатам финансового года выступил генеральный директор акционерного общества Блинов В.Н.

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 16 308 , против – 1850 , воздержавшихся – 1000 .

Решили : Утвердить смету распределения прибыли и списание убытков .

9. В связи с использованием прибыли на строительство , дивиденды по итогам работы за 2010 год не выплачивать .

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 16 308 , против – 2850 , воздержавшихся – нет .

Решили : Дивиденды за 2010 год не выплачивать .

10. Учитывая положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО , выделить 2% от прибыли для премирования членов Совета директоров .

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 16 308 , против – 1850 , воздержавшихся – 1000 .

Решили : Выделить 2% от прибыли для премирования членов Совета директоров .

11. В установленные сроки Советом директоров общества было предложено 5 кандидатур : Блинов В.Н. , Извеков М.В. , Савельев В.В. , Волков В.Л. , Суханову Н.В.

Бюллетень № 3

Голосовали : За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Блинов В.Н. За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Извеков М.В. - За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Савельев В.В. За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Волков В.Л.- За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Суханова Н.В. - За – 19 158, против – нет , воздержавшихся – нет .

Решили : В Совет директоров общества избрать :

Блинова В.Н. , Извекова М.В. , Савельева В.В. , Волкова В.Л. , Суханову Н.В.

12. В установленные сроки в Ревизионную комиссию были предложены следующие кандидатуры : Чирков В.А. , Попову С.М. , Максимова Н.В.

Бюллетень № 5

Голосовали : (Совет директоров не голосуют)

Чирков В.А. - за - 3 946 , против - нет , воздержавшихся - нет

Попова С.М. - за - 3 946 , против - нет , воздержавшихся - нет

Максимова Н.В. - за - 3 946 , против - нет , воздержавшихся - нет

Решили : В Ревизионную комиссию избрать : Чиркова В.А. , Попову С.М., Максимова Н.В.

Дата составления протокола - 19.04.2011г.

Председатель собрания



В.Н.Блинов