

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 : 13.04.2012г. ; 16-00 часов

Общее количество голосов , которыми обладают акционеры – 20 000 акций

Зарегистрировано количество голосов – 17 144 - 85,72 % от общего количества голосующих акций

Председатель собрания : Блинов Вадим Николаевич

Секретарь собрания : Суханова Наталья Викторовна

Повестка дня :

1. Избрание счетной комиссии .
2. Утверждение аудитора Общества .
3. Об итогах работы ОАО “ УралПОЖТЕХНИКА “ за 2011 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 2011 год .
10. О денежном вознаграждении членов Совета директоров .
11. Об избрании Единоличного исполнительного органа ОАО – генерального директора .
12. Избрание Совета директоров .
13. Избрание ревизионной комиссии .

Основные положения выступлений , вопросы , поставленные на голосование , итоги голосования по ним , принятые решения.

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 – 17 144 , 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 индивидуального предпринимателя Бондареву В.И. г. Миасс .

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 17 144, против – нет , воздержавшихся – нет

Решили : Утвердить аудитором общества индивидуального предпринимателя Бондареву В.И. г. Миасс .

3. С отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год выступил генеральный директор акционерного общества Блинов В.Н.

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 17 136, против – нет , воздержавшихся – нет .

Решили : Утвердить отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности .

4. С заключением Ревизионной комиссии о результатах проверки ОАО за 2011 год выступил председатель Ревизионной комиссии Чирков В.А.

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 17 136, 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 – 17 136, против – нет , воздержавшихся – нет .

Решили : Утвердить годовой отчет .

6. С предложением об утверждении бухгалтерского баланса за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. выступил генеральный директор акционерного общества Блинов В.Н.

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 17 136, против – нет , воздержавшихся – нет .

Решили : Утвердить бухгалтерский баланс общества .

7. С предложением об утверждении отчета о прибылях и убытках за период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. выступил генеральный директор акционерного общества Блинов В.Н.

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 17 136, 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 – 17 136, против – нет , воздержавшихся – нет .

Решили : Утвердить смету распределения прибыли и списание убытков .

9. В связи с использованием прибыли на строительство , дивиденды по итогам работы за 2011 год не выплачивать .

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 16 144 , против – 1000 , воздержавшихся – нет .

Решили : Дивиденды за 2011 год не выплачивать .

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

Бюллетень № 2

Голосовали : За – 16 144 , против – нет , воздержавшихся – 1000 .

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

11. Избрать на должность Единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО “ УралПОЖТЕХНИКА ” Блинова Вадима Николаевича сроком на 5 лет .

Бюллетень № 3

Голосовали : За – 17 144, против – нет , воздержавшихся – нет .

12. 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 :

Блинов В.Н. За – 5 162 , против – нет , воздержавшихся – нет .

Извеков М.В. - За – 2 991, против – нет , воздержавшихся – нет .

Савельев В.В. За – 2 992, против – нет , воздержавшихся – нет .

Волков В.Л.- За – 2 990, против – нет , воздержавшихся – нет .

Суханова Н.В. - За – 3 003, 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.

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

Бюллетень № 3

Голосовали : (Совет директоров не голосуют)

Чирков В.А. – за - 1932 , против – нет , воздержавшихся – нет

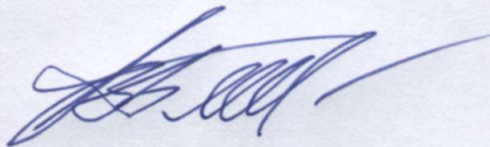
Попова С.М. - за – 1932 , против – нет , воздержавшихся – нет

Максимова Н.В.. - за – 1932 , против – нет , воздержавшихся – нет

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

Дата составления протокола – 16.04.2012 г.

Председатель собрания



В.Н.Блинов