

1

Протокол № 121

28 апреля 2014г.

г. Красноярск

Общего собрания акционеров

Председатель собрания - Г.П. Люкова

- председатель Совета директоров ОАО «НАИП-1»

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводится по месту проведения Собрания ул. Сталдарена, г. Красноярск с 15⁰⁰ до 16⁰⁰

Форма открытия Собрания в 16⁰⁰, время закрытия Собрания в 18³⁰

Форма проведения общего собрания, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Всего по листу 48 акционеров, что составляет 5704 акции обыкновенных

Присутствуют 11 акционеров, что составляет 4345 голосов — 85,13%

Кворум имеется, в соответствии с Уставом Общества, собрание считается открытым

Известия дня

1. Ответ производственному-административной деятельности предприятия за 2013 год.
2. Утверждение баланса, отчета прибылей и убытков
3. Распределение прибыли, отката дивидендов
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Выбор ревизионной комиссии.
6. Выбор совета директоров

Секретарем собрания утверждена Ирина Николаевна Антонова

Сейная комиссия выбрана в составе трех человек - председателем сейной комиссии
Борисов Н. Н.

Члены сейной комиссии:

Боров М. П., Далева С. Б.

Председатель собрания предложил следующие решения проведения общего собрания:

- докладчику по первому вопросу Жигуленку А. С. предоставляется 25 минут;
 - докладчикам по следующим вопросам до 7 минут предоставляется;
 - вопросы, возникающие в прениях до 5 минут.
- Предложение принять, воздержаний против Председателя, секретаря, членов сейной комиссии собрания не поступило.

Председатель собрания Тюкова Т.Н. напомнил присутствующим, что собрание работает по утвержденной повестке дня и не вправе ее менять и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

По первому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Якушина Г.С. (доклад принимается).

Слушали председательствующий Тюкову Т.Н. на годовом собрании акционеров с предложением утвердить годовой отчет производственно-хозяйственной деятельности за 2013 год.

Голосовали:

„За“ - 4395 голосов

„Против“ - нет

„Воздержались“ - нет

Решение принято

Число голосов, которые не подсчитываются, ввиду признания бюллетеней недействительными - 0 голосов

По второму вопросу слушали Павла Вуквалера Общества Сущенку и А. (бизнес-план и отчет прилагается и устно - данные принимаются)

Слушали председательствующую на годовом

SILVERHOF Общее собрание акционеров Тюкову Т.Н.

с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества

Решение принято утвердить баланс, отчет прибылей и убытков Товарищества.

«За» — 3785 гол.

«Против» — нет

«Воздержались» — 560 гол.

Число голосов, которое не подано товарищами, в связи с признанием бюллетеней недействительными — 0 голосов

По третьему вопросу слушали председательствующую на годовом собрании акционеров Т.Т. Токкову — дивиденды по результатам деятельности за 1934 год не выплачивать, поупрекну по прибылям распределить следующим образом:

- резервный фонд — 1,2%
- фонд развития производства — 60%
- фонд материального поощрения — 29%
- нераспределенная прибыль — 9,8%

Решение принято

Поупрекну по прибылям распределить по фондам, дивиденды не выплачивать

Голосование:

„За“ - 3785 гол.

„Против“ - -

„Воздержались“ - 560 гол.

Число голосов, которое не подсчитывалось, ввиду с признанием бюллетеней недействительными

— 0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня слушали председательствующую Тюкову Е. Т., которая представила слово председателю ревизионной комиссии Тарареву Ю. В. (ответ принимается).
Слушали председательствующую на годовом собрании акционеров Тюкову Т. Т. с предложением утвердить отчет ревизионной комиссии Волынова

Решение принято

Утвердить отчет ревизионной комиссии Волынова

Голосование:

„За“ - 3785 гол.

„Против“ - -

„Воздержались“ - 560 гол.

Число голосов, которое не подсчитывалось ввиду с признанием бюллетеней недействительными

— 0 голосов

По пятому вопросу повестки дня слушали

SILVERHOF председательствующую Тюкову Т. Т. на

годовое собрание акционеров Общества с
предложением об избрании в члены ревизионной
комиссии Общества следующих кандидатов:

Парареву В. В. Воева Л. П.
Фалеева О. Б.

Голосовали:

Парарева В.В.	За " 3785	Против "	-	Воздержался	560
Воев Л.П.	За " 3762	Против "	23	Воздержался	560
Фалеева О.Б.	За " 3785	Против "	-	Воздержался	560

Наклем образом в результате голосования
в ревизионную комиссию Общества избираются

Парарева В. В. Воев Л. П. Фалеева О. Б.

Число голосов, которые не подсчитывались, ввиду
с приложением бюллетеней недействительными

— 0 голосов

По повестке вопроса слушание председателя сельскому
на годовое собрание акционеров Общества
с предложением об избрании в члены Совета
директоров, следующих кандидатов:

Никишина Т. С. Тюкова Т. Н. Казуткина А. А.
Тимонова О. В. Камочева Л. Л.

Голосовали:

Никишина Т.С.	За " 4345	Против "	-	Воздержался	—
Тюкова Т.Н.	За " 3785	Против "	-	Воздержался	560
Казуткина А.А.	За " 3785	Против "	-	Воздержался	560

Тименков С.В. За 3785 Против - "Поддержался" - 560

Валюхин В.М. За 3785 Против - "Поддержался" - 560

Решение принято

Таким образом в результате голосования
избраны в совет директоров следующие кандидаты

Глебушкин Т.С. Тюкова Т.П.

Назуткина А.А. Тименков С.В. Валюхин В.М.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней недействительными:

- 0 голосов

Председатель Собрания

Тюкова Т.П.

Тюкова Т.П.

Секретарь Собрания

Назуткина А.А.

Назуткина А.А.