**Протокол № 2**

Заседания Совета директоров

ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

Место проведения: г Новоаннинский Дата проведения: 07.03.2012 г.

пер.Красные Баррикады,32 Время проведения: 13час.15мин

Присутствовали: Председатель Совета директоров Железнова Н.С

Секретарь Совета директоров Тимченко Л.Г.

Члены Совета директоров Александрин А.В

Красиков В.С

Тимченко С.А.

Заседание открыла председатель Совета директоров Общества Железнова Н.С., которая доложила , что из пяти членов Совета директоров присутствуют 5 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня.**

**1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.**

**2.Утверждение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».**

**3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»**

**4.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и текста информационного сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»**

**5.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.**

**6. Утверждение порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.**

**7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»**

**8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».**

1)Утверждение регламента.

2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2011год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

4) Избрание членов счетной комиссии Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

7) Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором.

Лист 1.

8) Избрание членов Совета директоров Общества

9) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.

10.) Утверждение аудитора Общества.

**9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».**

**10. Утверждение персонального состава президиума Общего собрания.**

**11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.**

**1. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества по итогам финансово- хозяйственной деятельности за 2011 год.**

**По первому вопросу** повестки дня выступила Председатель Совета директоров Общества Железнова Н.С., которая доложила . что в определенный Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества срок, необходимо провести годовое Общее собрание акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.

Председателем Совета директоров предложено созвать и провести 6 апреля 2012 г. годовое Общее собрание акционеров **в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.**

Заслушав сообщения Председателя Совета директоров Общества Железновой Н.С и обсудив вопрос повестки дня,

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Принять предложение Председателя Совета директоров о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров  Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

**Решение принято единогласно.**

1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

2. Определить форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров. Лист 2.

**2. Утверждение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».**

**По второму вопросу** повестки дня Железнова Н.С. проинформировала Совет директоров о возможных дате, месте и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА»:

дата проведения годового Общего собрания: **6 апреля 2012 г.**

время проведения годового Общего собрания: **16 час.00 мин.**

время начала регистрации участников собрания : **15 час.00 мин.**

место проведения годового Общего собрания: **г. Новоаннинский , пер. Красные Баррикады,32 (актовый зал административного корпуса завода.).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить :** **дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА».**

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров  Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

**Решение принято единогласно:**

Утвердить:

дата проведения годового Общего собрания: **6 апреля 2012 г.**

время проведения годового Общего собрания: **16 час.00 мин.**

время начала регистрации участников собрания : **15 час.00 мин.**

место проведения годового Общего собрания: **г. Новоаннинский , пер. Красные баррикады,32 (актовый зал административного корпуса завода.).**

**3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».**

По **третьему вопросу**  повестки дня выступила Железнова Н.С. и предложила составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО « Новоаннинский завод» ЭМА», по данным реестра владельцев акций Общества по состоянию на 12.03.2012 г.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев акций Общества по состоянию на**

**12 марта 2012 г.**

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров  Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

Лист 3.

**Решение принято единогласно.**

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев акций Общества по состоянию на 12 марта 2012 г.

**4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и текста информационного сообщения акционерам о**

**проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»**

По **четвертому вопросу** Железнова Н.С. проинформировала Совет директоров о необходимости утверждения порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».

Сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.(до 16.03.2012г.)

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».** Сообщениянаправить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в виде заказного письма или вручения каждому из указанных лиц под роспись.

**(до 16.03.2012г.)**

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров  Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

Решение принято единогласно.

1.Сообщения направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в виде заказного письма или вручения каждому из указанных лиц под роспись.

(до 16.03.2012г.)

**5.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества**

**По пятому** вопросу Железнова Н.С. предложила утвердить следующий перечень информации(материалов)подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

* годовой отчет Общества за 2011 год
* бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (Счета прибылей и убытков)

Лист 4.

* заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
* рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (проект);
* информация о кандидатах в выборные органы Общества;
* информация по кандидатуре аудитора;
* проект решений Общего собрания акционеров.

. **Вопрос ,поставленный на голосование: Утвердить предложенный перечень информации (материалов) ,подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества**

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров  Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

Решение принято единогласно.

Утвердить предложенный перечень информации (материалов) ,подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

• годовой отчет Общества за 2011 год

• бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (Счета прибылей и убытков)

• заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.

• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (проект);

• информация о кандидатах в выборные органы Общества;

• информация по кандидатуре аудитора;

• проект решений Общего собрания акционеров.

**6. Утверждение порядка ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.**

По **шестому вопросу**  повестки дня Железнова Н.С. предложила предоставить возможность ознакомиться с информацией (материалами) акционерам Общества с 16.03.2012года (кроме выходных) по месту нахождения Общества, по адресу:

Волгоградская область, г.Новоаннинский, пер.Красные Баррикады,32, кабинет Бухгалтерии с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить дату место и время для ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.** Лист 5.

**Дата: 16.03.2012 г. (кроме выходных) по месту нахождения Общества, по адресу:**

**Место: Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады,32, кабинет Бухгалтерии**

**Время: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.**

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров  Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

**Решение принято единогласно.**

Утвердить дату место и время для ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению.

Дата: **16.03.2012 г.** (кроме выходных) по месту нахождения Общества, по адресу:

Место: Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады,32, кабинет Бухгалтерии

Время: **с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.**

**7. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»**

**По седьмому вопросу** повестки дня выступил Тимченко С.А. и проинформировал Совет директоров о необходимости утверждения повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА»

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА». Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров следующие вопросы:

**1)Утверждение регламента.**

**2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.**

**3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2011год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.**

**4) Избрание членов счетной комиссии Общества.**

**5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**6) Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).**

**7) Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором.**

**8) Избрание членов Совета директоров Общества**

**9) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.**

**10.) Утверждение аудитора Общества.**

Лист 6.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров  Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

**Решение принято единогласно.** **Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА». Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров, следующие вопросы:**

1)Утверждение регламента.

2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2011год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

4) Избрание членов счетной комиссии Общества.

5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6) Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

7) Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором.

8) Избрание членов Совета директоров Общества

9) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.

10.) Утверждение аудитора Общества.

**8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».**

Выступила Железнова Н.С.. и предложила:

**По первому вопросу:**

**1)Утверждение регламента.**

Утвердить регламент собрания:

Выступления докладчиков по 5 минут.

**По второму вопросу:**

**2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.**

Утвердить годовой отчет ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» по итогам работы за 2011 год.

**По третьему вопросу:**

**3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2011год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод

« ЭМА» за 2011, в том числе в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год , в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года

\* Нераспределенную прибыль направить в фонд потребления. Лист 7.

\* Дивиденды за 2011 год выплатить в размере 5 рублей на одну акцию.

**По четвертому вопросу:**

**4) Избрание членов счетной комиссии Общества.**

**Избрать в состав Счетной комиссии ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»**

**1.Авдееву С.И.**

**2.Белоусову Г.В.**

**3.Мордвинцеву Е.В.**

**По пятому вопросу :**

**5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:**

**1.Горемыкина А.П.**

**2. Годенкову А.П.**

**3. Попову Л.Н.**

**По шестому вопросу:**

**6) Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).**

**Избрать на должность Генерального директора ОАО « Новоаннинский завод**

**« ЭМА»:**

**Тимченко Сергея Александровича**

**По седьмому вопросу:**

**7)** **Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором.**

**Назначить ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором председателя Совета директоров:**

**Железнову Наталию Сергеевну.**

**По восьмому вопросу:**

**8)** **Избрание членов Совета директоров Общества**

Избрать в состав Совета директоров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:

1. Александрина Александра Васильевича

2. Железнову Наталию Сергеевну

3. Красикова Виктора Степановича

4. Тимченко Людмилу Григорьевну

5 Тимченко Сергея Александровича

**По девятому вопросу:**

**9) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров**

Утвердить следующие нормативы (проценты)отчислений для расчета вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на данном годовом Общем собрании- 20 % от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал.

**По десятому вопросу:**

**8.) Утверждение аудитора Общества. Лист 8.**

Утвердить аудитором Общества на 2012 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ « Актив» г. Михайловка.

Выступил Тимченко С.А. и предложил:

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить предложенные Председателем Совета директоров формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров  Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

Решение принято единогласно.

Утвердить предложенные Председателем Совета директоров формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания.

**9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА».**

**По девятому вопросу**  повестки дня Железнова Н.С. предложила утвердить следующий текст бюллетеней:

**Бюллетень № 1**

1. Утвердить регламент собрания

\* Выступления докладчиков по 5 минут.

**Бюллетень № 2.**

**1.** Утвердить годовой отчет ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» за 2011 год

**2.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод

« ЭМА» за 2011, в том числе в том числе отчет о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год, в том числе выплата (объявление дивидендов по результатам финансового года

\* Нераспределенную прибыль направить в фонд потребления.

\* Дивиденды за 2011 год выплатить в размере 5 рублей на одну акцию.

**Бюллетень № 3**

1. Избрать в состав Счетной комиссии ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»

1.Авдееву С.И.

2.Белоусову Г.В.

3.Мордвинцеву Е.В.

2. Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:

1.Горемыкина А.П.

2. Годенкову А.П.

3. Попову Л.Н. Лист 9.

**Бюллетень № 4**

**1.Избрать на должность Генерального директора ОАО « Новоаннинский завод**

**« ЭМА»**

Тимченко Сергея Александровича

**2. Назначить ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором председателя Совета директоров:**

Железнову Наталию Сергеевну.

**Бюллетень №5**

**1.** **Избрать в состав Совета директоров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:**

**1. Александрина Александра Васильевича**

**2. Железнову Наталию Сергеевну**

**3. Красикова Виктора Степановича**

**4. Тимченко Людмилу Григорьевну**

**5 Тимченко Сергея Александровича**

**Бюллетень№6**

**1.** Утвердить следующие нормативы (проценты)отчислений для расчета вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на данном годовом Общем собрании- 20 % от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал.

**2.** Утвердить аудитором Общества на 2012 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ « Актив» г. Михайловка.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Утвердить предложенную Железновой Н.С. форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» (прилагаются к протоколу заседания Совета директоров).**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров  Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

Решение принято единогласно.

**10. Утверждение персонального состава президиума Общего собрания.**

**По десятому вопросу**  повестки дня Железнова Н.С. проинформировала Совет директоров о необходимости утверждения персонального состава президиума Общего собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование: Лист 10 .**

**Утвердить персональный состав президиума Общего собрания.**

Железнова Наталия Сергеевна –Председатель Общего собрания, Председатель Совета директоров;

Тимченко Людмила Григорьевна-секретарь Общего собрания

**Итоги голосования по данному вопросу:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров  Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | «Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

Решение принято единогласно.

**11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.**

По одиннадцатому вопросу повестки дня Железнова Н.С. проинформировала Совет директоров о необходимости предварительного утверждения годового отчета Общества за 2011 год.

Генеральный директор Тимченко С.А. зачитал годовой отчет Общества за 2011 год.

**Вопрос , поставленный на голосование:**

**Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.**

**Итоги голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О.  члена Совета директоров Общества | Варианты голосования | | |
| «За» | «Против» | « Воздержался» |
| 1 | Железнова Н.С. | За |  |  |
| 2 | Тимченко Л.Г. | За |  |  |
| 3 | Красиков В.С. | За |  |  |
| 4 | Александрин А.В. | За |  |  |
| 5 | Тимченко С.А. | За |  |  |

Прослушав годовой отчет, члены Совета директоров единогласно решили:

**Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. Лист11.**

**Повестка дня заседания Совета директоров исчерпана. Совет директоров завершил свою работу.**

Дата составления протокола **07.03.2012 г**

Председатель Совета директоров Н.С. Железнова

Секретарь Совета директоров Л.Г. Тимченко

Члены Совета директоров А.В Александрин

В.С. Красиков

С.А. Тимченко

**Лист 12.**