

**ПРОТОКОЛ N04**  
**годового общего собрания акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Шадринский завод металлических конструкций»**  
**Место нахождения общества: Курганская область, г.Шадринск, ул.Герцена, 30**

Дата проведения общего собрания: **30 июня 2009 года**

Дата составления протокола: **15 июля 2009 года**

Место проведения собрания: **Курганская область, г.Шадринск, ул.Герцена, д.30, каб.303**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:

Регистратор ЗАО «Регистраторское общество «Статус» (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» №208–ФЗ от 26.12.1995 года, договором № 17-05-09 от 20.05.2009 года).

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:30 часов.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13:00 часов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 19844 (Девятнадцать тысяч восемьсот сорок четыре). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 02 июня 2009 года.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня 18933 (Восемнадцать тысяч девятьсот тридцать три), что составляет 95,41% от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Время открытия собрания: 13:00 часов.

Время закрытия собрания: 15:00 часов.

Для ведения собрания в отсутствие Председателя Совета директоров общества предлагается утвердить Председателем собрания генерального директора Общества Федотова К.В. (Устав общества, п.7.14).

Других предложений и возражений нет. Решение принято.

Для ведения протокола собрания предлагается утвердить секретарем собрания начальника юридического отдела Общества Дюдя Н.М.

Других предложений и возражений нет. Решение принято.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение порядка ведения собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и об убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.

**1. По первому вопросу** председатель собрания **Федотов К.В.** предложил утвердить порядок ведения годового собрания, для чего необходимо утвердить регламент, количество лиц, выступающих в прениях. Докладчик – генеральный директор общества Федотов К.В. просит на доклад 15 - 20 минут. Главный бухгалтер Машукова Е.В. - 15 минут.

Выступления в прениях – до 10 минут.

Собрание провести в течение 1,5 - 2 часов, предварительные итоги голосования объявить через час после завершения голосования по вопросам повестки дня.

Поставлен на голосование вопрос: утвердить предложенный порядок ведения собрания акционеров.

**Голосовали:**

“ЗА” 18933 или 100 % голосующих акций, участвующих в собрании

“ПРОТИВ” 0 (Ноль)

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

**По первому вопросу принято решение: утвердить предложенный порядок ведения собрания акционеров - единогласно.**

**2. По второму вопросу** слушали главного бухгалтера акционерного общества **Машукову Е.В.** Она подробно проанализировала статьи бухгалтерского баланса общества, отчет по счетам прибылей и убытков. Годовой отчет Общества утвержден Советом директоров 15 апреля 2009 года. Расчет чистых активов производится ежеквартально. Сумма чистых активов Общества превышает размер уставного капитала. Документы бухгалтерской отчетности, а именно: бухгалтерский баланс на 01.01.2009 года, отчет о прибылях и убытках, пояснительная записка к годовому отчету, годовой отчет, расчет стоимости чистых активов прилагаются к протоколу. Машукова Е.В. сообщила рекомендации Совета директоров общества по выплате дивидендов за 2008 год. По итогам работы за 2008 год дивиденды предложено не выплачивать.

Поставлен на голосование вопрос: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках по результатам финансового года. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать.

**Голосовали:**

“ЗА” 18933 или 100 % голосующих акций, участвующих в собрании

“ПРОТИВ” 0 (Ноль)

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль)

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

**По второму вопросу принято решение: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках по результатам финансового года. Дивиденды по результатам финансового года не выплачивать - единогласно.**

**3. По третьему вопросу** повестки дня председатель собрания **Федотов К В.** по поручению Совета директоров внес предложение избрать Совет директоров в следующем составе: Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Зюков Дмитрий Владимирович, Черныш Юлия Викторовна, Чагаев Тимур Баудинович, Казакова Светлана Ильдаровна. Численный состав совета – 5 человек, предложено кандидатур также 5. Может быть, есть предложения участников собрания включить в список кандидатов еще кого-либо? Других предложений от акционеров не поступило. В бюллетень для голосования внесены все предложенные кандидатуры. Голосование за избрание членов Совета директоров – кумулятивное. То есть все голоса акционера умножаются на количество членов совета, которое необходимо избрать. Акционер или участник собрания по доверенности акционера вправе распределить голоса между любым числом акционеров либо отдать голоса какому-то одному кандидату.

Поставлен на голосование вопрос: избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Зюков Дмитрий Владимирович, Черныш Юлия Викторовна, Чагаев Тимур Баудинович, Казакова Светлана Ильдаровна.

**Голосовали:**

“ЗА”, голосов

Шамсутдинов Ильсур Зинурович 21 948

Зюков Дмитрий Владимирович 18 873

Черныш Юлия Викторовна 17 948

Чагаев Тимур Баудинович 17 948

Казакова Светлана Ильдаровна 17 948

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант против всех: 0 (Ноль), за вариант воздержался по всем: 0 (Ноль).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

**По третьему вопросу принято решение: избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: Шамсутдинов Ильсур Зинурович, Зюков Дмитрий Владимирович, Черныш Юлия Викторовна, Чагаев Тимур Баудинович, Казакова Светлана Ильдаровна.**

**4. По четвертому вопросу** председатель собрания Федотов К.В. предложил избрать ревизором общества Горобца Илью Игоревича. Других предложений не поступило.

Поставлен на голосование вопрос: избрать ревизором общества Горобца Илью Игоревича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня составляет: 19 844. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 933 что составляет 95,41% от общего числа голосующих акций. Кворум по данному вопросу имеется.

**Голосовали:**

“ЗА”	18 933 или 100 %	голосующих акций, участвующих в собрании
“ПРОТИВ”	0 (Ноль)	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0 (Ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

**По четвертому вопросу принято решение: избрать ревизором общества Горобца Илью Игоревича.**

**5. По пятому вопросу** председатель собрания Федотов К.В. предложил утвердить в качестве аудитора аудиторскую фирму общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг».

Поставлен на голосование вопрос: утвердить аудитором общества ООО «Эксперт-Консалтинг».

**Голосовали:**

“ЗА”	18 933 или 100 %	голосующих акций, участвующих в собрании
“ПРОТИВ”	0 (Ноль)	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0 (Ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

**По пятому вопросу принято решение: утвердить аудитором общества ООО «Эксперт-Консалтинг» - единогласно.**

**6. По шестому вопросу** председатель собрания Федотов К.В. предложил утвердить Устав общества в новой редакции. Проект новой редакции Устава общества был представлен для ознакомления акционерам. Федотов К.В. озвучил основные положения Устава общества в новой редакции.

Поставлен на голосование вопрос: утвердить Устав общества в новой редакции.

**Голосовали:**

“ЗА”	18 933 или 100 %	голосующих акций, участвующих в собрании
“ПРОТИВ”	0 (Ноль)	
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	0 (Ноль)	

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль).

**По шестому вопросу принято решение: утвердить Устав общества в новой редакции - единогласно.**

**На этом повестка дня исчерпана.**

Председатель собрания

К.В.Федотов

Секретарь собрания

Н.М.Дюдя