

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2»
г. Череповец, Северное шоссе, 65

Общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Коксохиммонтаж-2» состоялось "24"апреля 2009 г. по адресу: 162600, Россия, Вологодская обл., г.Череповец, Северное шоссе, 65; время открытия 15 часов 30 мин, время закрытия 16 часов 10 мин.

Вид Общего собрания – годовое.

Форма проведения – собрание в форме совместного присутствия акционеров.

Регистрация лиц, имевших право на участие в общем собрании:

время начала: 14 часов 30 мин,

время окончания: 14 часов 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 мин

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен "24"апреля 2009 г.

Повестка дня:

1. Порядок проведения собрания.
2. Избрание счѐтной комиссии.
3. Утверждение годового отчѐта, бухгалтерского баланса, отчѐта прибылей и убытков Общества за 2008 год.
4. Распределение прибыли за 2008 год и выплата дивидендов.
5. Отчѐт ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора на 2009 год.
7. Избрание совета директоров. Установление размера вознаграждения и расходов, определение порядка выплаты Совету Директоров.
8. Избрание ревизионной комиссии на 2009 год.
9. Утверждение положения о ревизионной комиссии.
10. О ежемесячном выделении средств неработающим пенсионерам, как добавка к пенсии.
11. Одобрение крупной сделки по приобретению крана МКГС-125.
12. Одобрение решения о вступлении в саморегулируемую организацию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

1. По первому вопросу – 7624 голоса.
2. По второму вопросу – 7624 голоса.
3. По третьему вопросу – 7624 голоса.
4. По четвертому вопросу – 7624 голоса.
5. По пятому вопросу – 7624 голоса.
6. По шестому вопросу – 7624 голоса.
7. По седьмому вопросу – 83864 голоса.
8. По восьмому вопросу – 18168 голоса.
9. По девятому вопросу – 7624 голоса.
10. По десятому вопросу – 7624 голоса.

11. По одиннадцатому вопросу – 7624 голоса.

12. По двенадцатому вопросу – 7624 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:

1. По первому вопросу – 7053 голоса. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 7053 голоса. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 7053 голоса. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 7053 голоса. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 7053 голоса. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 7053 голоса. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 77593 голоса. Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу – 17076 голоса. Кворум имеется.

9. По девятому вопросу – 7053 голоса. Кворум имеется.

10. По десятому вопросу – 7053 голоса. Кворум имеется.

11. По одиннадцатому вопросу – 7053 голоса. Кворум имеется.

12. По двенадцатому вопросу – 7053 голоса. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" 7053 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов.

2. По второму вопросу: "за" 7053 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов.

3. По третьему вопросу: "за" 7053 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов.

4. По четвертому вопросу: "за" 7053 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов.

5. По пятому вопросу: "за" 7053 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов.

6. По шестому вопросу: "за" 7053 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов.

7. По седьмому вопросу: "за" 77583 голоса, "против" 10 голосов, "воздержался" нет голосов;

8. По восьмому вопросу: "за" 17073 голосов, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 3 голоса.

9. По девятому вопросу: "за" 7053 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов.

10. По десятому вопросу: "за" 7053 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов.

11. По одиннадцатому вопросу: "за" 7053 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов.

12. По двенадцатому вопросу: "за" 7053 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов.

Решения, принятые Общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: утвердить порядок проведения общего годового собрания акционеров.

2. По второму вопросу постановили: избрать счётную комиссию в составе Козиной С.Н., Синица М.В., во главе с председателем счётной комиссии Докичевой Е.С.

3. По третьему вопросу постановили: утвердить годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт прибылей и убытков Общества за 2008 год.

4. По четвертому вопросу постановили: распределить прибыль за 2008 год и выплатить дивиденды.

5. По пятому вопросу постановили: утвердить отчёт ревизионной комиссии.
6. По шестому вопросу постановили: утвердить аудитора на 2009 год.
7. По седьмому вопросу постановили: утвердить следующий состав совета директоров: Бондарев Н.Н., Гасс А.В., Чеменев И.А., Зорин В.С., Лобода П.В., Мальков Ю.В., Николаева Е.А., Фуфаев В.А., Плотников В.П., Клеймёнов А.П., Мацеринский А.А.
8. По восьмому вопросу постановили: избрать ревизионную комиссию на 2009 год в составе: Назарова Л.Н., Зорина Л.В., Щербинина Л.М.
9. По девятому вопросу постановили: утвердить положение о ревизионной комиссии.
10. По десятому вопросу постановили: выделять денежные средства ежемесячно неработающим пенсионерам в качестве добавки к пенсии.
11. По одиннадцатому вопросу постановили: одобрить приобретение крана МКГС-125.
12. По двенадцатому вопросу постановили: одобрить вступление в саморегулируемую организацию.

Председатель счетной комиссии:
Докичева Елена Сергеевна

Члены счетной комиссии:
- Козина Светлана Николаевна
- Сеница М.В.

Приложения:
Бюллетени в количестве 59 листов.

Председатель собрания _____ В.С. Зорин

Секретариат собрания _____ Л.Н. Назарова

_____ А.Н. Казакова