

**Выписка из протокола
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Завод Труд»
№ 24 от 02.05.2012г.**

Уставный капитал Общества – 24 275 000 (Двадцать четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч) рублей и состоит из 2 352 470 (Два миллиона триста пятьдесят две тысячи четыреста семьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая и 75 030 (Семьдесят пять тысяч тридцать) привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

По состоянию на 15 часов 00 минут (время открытия собрания) «27» апреля 2012 года для участия в данном общем собрании зарегистрировались участники (полномочные представители) – владельцы обыкновенных именных акций, обладающие в совокупности 2 157 980 голосами, что составляет 91,73 % от общего количества обыкновенных акций Общества.

По состоянию на 15 часов 00 минут (время открытия собрания) «27» апреля 2012 года для участия в данном общем собрании зарегистрировались участники (полномочные представители) – владельцы привилегированных именных акций, обладающие в совокупности 74 980 голосами, что составляет 99,93 % от общего количества привилегированных акций.

Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеется, собрание правомочно.

Второй вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годового отчета о работе Общества в 2011 году.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет о работе ОАО «Завод Труд» в 2011 году».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: ЗА – 2 157 980 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить годовой отчет о работе ОАО «Завод Труд» в 2011 году».*

Третий вопрос повестки дня общего собрания: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод Труд» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод Труд» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: ЗА – 2 157 980 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» требуется простое большинство голосов, т.е. 50% + 1 голос от общего количества голосов, принадлежащих акционерам, принимающим участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод Труд» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках».*

Председатель собрания  /Мочкин Геннадий Федорович/.

Секретарь собрания  /Алферова Валентина Михайловна/.

