

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества “Завод “СНГМ”

17 мая 2013 г.

Время открытия: 16 час.

Полное фирменное наименование общества Открытое акционерное общество “Завод “Сибнефтегазмаш”

Местонахождение 625017 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 105

Присутствовали акционеры, владеющие **23130** голосующими акциями, что составляет **92,52 %** от общего числа голосующих акций.

Общее количество голосующих акций **25000** штук.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15 час. 45 мин.

Собрание правомочно. Кворум есть.

Приглашенные:

Ахмедов Талех Фазахир Оглы - юрисконсульт

Председатель общего собрания - **Софронова Н.Д.**

Секретарь - **Головина И.Н.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение порядка ведения годового общего собрания.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2012 г., аудитора, о дивидендах.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

По первому вопросу повестки дня выступила **Софронова Н.Д.** и предложила утвердить счетную комиссию в количестве 7 человек.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение состава счетной комиссии.

Голосовали: “за” – **23130** голосов, “против” - **нет**, “воздержался” - **нет**.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **23130**.

Решение принято.

Способ голосования - прямое открытое голосование.

Решили: утвердить счетную комиссию в количестве 7 человек: Андрюшкевич Т.Г., Богданова Н.Н., Вторушина Н.В., Мальчихина Л.А., Собина З.Т., Телегина Л.Г., Хлебутина Н.Ф.

По второму вопросу повестки дня выступила **Софронова Н.Д.** и предложила утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос поставленный на голосование: доклад - 20 мин.

Выступление - 3 мин.

Голосовали: “за” – **23130** голосов, “против” - **нет**, “воздержался” - **нет**.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **23130**.

Решение принято.

Способ голосования - прямое открытое голосование.

Решили: порядок ведения собрания утвердить .

По третьему вопросу повестки дня выступили: **Дудоев Ю.Н., Софронова Н.Д., Горина Н.А.**

Акционерам дополнительно представлены документы и материалы: выполнение основных технико-экономических показателей, акт ревизионной комиссии, аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год.

Вопрос поставленный на голосование: утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2012 год, Аудитора Общества, работу ОАО “Завод “Сибнефтегазмаш” признать удовлетворительной. Дивиденды за 2012 год не выплачивать.

Голосовали: “за” – **23130** голосов, “против” - **нет**, “воздержался” – **нет**.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **23130**.

Решение принято.

Способ голосования - Бюллетень № 1, протокол счетной комиссии № 2.

Решили: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2012 год, Аудитора ЗАО “Тюменский аудит”. Выплата дивидендов не представляется возможной.

По четвертому вопросу повестки дня выступила **Софронова Н.Д.** и предложила выборы членов Совета директоров в количестве 5 человек.

Вопрос поставленный на голосование: выборы членов Совета директоров.

Голосовали: количество голосов “за”

Дудоев Юрий Николаевич	29259
Набиев Араз Гардаш Оглы	28314
Набиев Даглар Кардаш Оглы	28314
Софронова Надежда Дмитриевна	28334
Хорунжий Михаил Станиславович	1429

Голосовали: “за” – **115650** голосов, “против” - **нет**, “воздержался” - **нет**.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **23130**.

Решение принято.

Способ голосования - Бюллетень № 2, протокол счетной комиссии № 3.

Решили: в Совет директоров избираются: **Дудоев Ю.Н., Набиев Д.К., Набиев А.Г., Софронова Н.Д., Хорунжий М.С.**

По пятому вопросу повестки дня выступила **Софронова Н.Д.** и предложила избрание членов ревизионной комиссии в количестве 3 человек.

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов ревизионной комиссии

Голосовали: “за” - **235** голосов, “против” - **нет**, “воздержался” - **нет**.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **235**.

Решение принято.

Способ голосования - Бюллетень № 3 протокол счетной комиссии № 4.

Решили: в ревизионную комиссию избираются : **Горина Надежда Анатольевна, Павленко Галина Артемьевна, Силиванова Надежда Александровна.**

Повестка дня исчерпана.

Жалоб и заявлений по процедуре и ведению общего собрания не получено.

Общее собрание закрыто в **18 час. 00 мин. 17 мая 2013 г.**

Председатель
Общего собрания

Секретарь



Дата составления протокола 20 мая 2013 г.