

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

г. Тюмень

16 мая 2014 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 **23717** голосующими акциями, что составляет **94,9 %** 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.

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 2013 г., аудитора, о дивидендах.
4. Выборы членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Предложение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

По первому вопросу повестки дня выступила **Софронова Н.Д.** и предложила утвердить счетную комиссию в количестве 5 человек.

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение состава счетной комиссии.

Голосовали: “за” – **23717** голосов, “против” - **нет**, “воздержался” - **нет**.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **23717**.

Решение принято.

Способ голосования - прямое открытое голосование.

Решили: утвердить счетную комиссию в количестве 5 человек: Андриюшкевич Т.Г., Богданова Н.Н., Вторушина Н.В., Мальчихина Л.А., 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” – **23717** голосов, “против” - **нет**, “воздержался” - **нет**.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **23717**.

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 2013 год.

Вопрос поставленный на голосование: утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса за 2013 год, Аудитора Общества, работу ОАО “Завод “Сибнефтегазмаш” признать удовлетворительной. Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

Голосовали: “за” – 23717 голосов, “против” - нет, “воздержался” – нет.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **23717.**

Решение принято.

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

Решили: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2013 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	23761
-------------------------------	--------------

Керимов Турал Арифович	23701
-------------------------------	--------------

Софронова Надежда Дмитриевна	23721
-------------------------------------	--------------

Тагиров Рамиль Тагирович	23701
---------------------------------	--------------

Шамсадов Алихан Усамович	23701
---------------------------------	--------------

Голосовали: “за” – 118585 голосов, “против” - нет, “воздержался” - нет.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **23717.**

Решение принято.

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

Решили: в Совет директоров избираются: **Дудоев Ю.Н., Керимов Т.А., Софронова Н.Д., Тагиров Р.Т., Шамсадов А.У.**

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” - 23216 голосов, “против” - нет, “воздержался” - нет.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **23216.**

Решение принято.

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

Решили: в ревизионную комиссию избираются : **Горина Надежда Анатольевна, Телегина Людмила Григорьевна, Чувашова Наталья Юрьевна.**

По шестому вопросу повестки дня выступила Софронова Н.Д. с предложением выплатить членам ревизионной комиссии вознаграждение по 5 000 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить данное предложение.

Голосовали: «за» - 23717, «против»- нет, «воздержался» - нет.

Общее количество голосующих акций по данному вопросу – **23717.**

Решение принято.

Способ голосования - прямое открытое голосование.

Решили: выплатить членам ревизионной комиссии вознаграждение по 5 000 рублей.

Повестка дня исчерпана.

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

Общее собрание закрыто в **18 час. 00 мин. 16 мая 2014 г.**

Председатель
Общего собрания



Секретарь



Дата составления протокола 19 мая 2014 г.