

ПРОТОКОЛ №2
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ювмонтажавтоматика»

Дата проведения собрания 13 декабря 2014года

Место нахождения Общества: 414004 г. Астрахань, ул. С.Перовской 111 «б»

Место проведения собрания: 414004 г. Астрахань, ул. С.Перовской 111 «б»

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решений по нему.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:

09 часов 30минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00минут.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в общем собрании: 2165.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 1328

Кворум: 61%

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» кворум имеется.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 12 часов 15 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Об увеличении уставного капитала ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮВМОНТАЖАВТОМАТИКА».

ВОПРОС №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Заслушали : Директора Общества Кузнецова Виктора Васильевича

«Увеличить уставный капитал ОАО «ЮВМА» до 450 320 руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций до 208 (двухсот восьми) руб. за одну обыкновенную именную акцию. Определить способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Увеличение уставного капитала осуществить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» 1316, «Против» 12, «Воздержался» нет.

Решили:

«Увеличить уставный капитал ОАО «ЮВМА» до 450 320 руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных акций до 208 (двухсот восьми) руб. за одну обыкновенную именную акцию. Определить способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Увеличение уставного капитала осуществить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ».

Председательствующий на собрании

Тарасов А.В.

Секретарь собрания

Крутова Г.В.

