

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров

Адрес: 248003, город Калуга, ул. Болдина, 47а.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата проведения общего собрания: 08 апреля 2010 года

Место проведения общего собрания: город Калуга. ул. Болдина, 47а

Время начала регистрации акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, 15⁰⁰ часов.

Время окончания регистрации 16⁰⁰ часов.

Время открытия собрания 16⁰⁰ часов.

Время закрытия собрания 17⁰⁰ часов.

Время начала подсчёта голосов 16⁰⁰ часов.

Председатель собрания – Герасимов Анатолий Семенович

Секретарь собрания – Дидова Татьяна Николаевна

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 3537. По результатам регистрации принимают участие в собрании 7 акционеров и представителей, обладающие 3253 голосами, что составляет 92 % от общего количества голосов на момент открытия собрания. Кворум собрания есть.

Собрание открыл Председатель собрания Герасимов Анатолий Семенович.

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Уставом ОАО КУМ «Сельстрой» и ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО КУМ «Сельстрой» правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Годовое общее собрание акционеров ОАО КУМ «Сельстрой» объявляю открытым.

Повестка дня собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества;
2. Годовой отчет Общества о производственно-хозяйственной деятельности ОАО КУМ «Сельстрой» за 2009 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, а так же сметы распределения прибыли по результатам финансового года;
4. Утверждение аудитора Общества;
5. Избрание Совета директоров Общества;
6. Выборы Ревизионной комиссии.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня собрания:

Председатель собрания Герасимов А.С. предложил избрать счетную комиссию в составе трех человек. Персонально по составу:

Председателем Счетной комиссии

Шибяеву Е.В.

Членов Счетной комиссии

Сироту М.А.
Каретникова А.В.

Принято решение:

Единогласно принято решение утвердить Счетную комиссию в составе трех человек.

Персонально по составу:

Председателем Счетной комиссии Шibaеву Е.В.

Членов Счетной комиссии

**Сироту М.А.
Каретникова А.В.**

По вопросу №2 повестки дня собрания:

Заслушали Годовой отчет Общества о производственно-хозяйственной деятельности ОАО КУМ «Сельстрой» за 2009 год. Докладчик – Генеральный директор ОАО КУМ «Сельстрой» Дидов Николай Сергеевич.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня собрания:

Решение, указанное в бюллетене по вопросу №3 повестки дня собрания: **Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность за 2009 год, а так же смету распределения прибыли по результатам финансового года.**

За 3253 голосов

Против — голосов

Воздержались — голосов

Недействительных — голосов

Принято решение:

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность за 2009 год, а так же смету распределения прибыли по результатам финансового года.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня собрания:

Решение, указанное в бюллетене по вопросу №4 повестки дня собрания: **Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Финансы».**

За 3253 голосов

Против — голосов

Воздержались — голосов

Недействительных — голосов

Принято решение:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудит-Финансы».

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня собрания:

Решение, указанное в бюллетене по вопросу №5 повестки дня собрания: **Избрать Совет директоров в количестве пяти человек в следующем составе:**

Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов «ЗА»
Дидов Николай Сергеевич	3292
Герасимов Анатолий Семенович	3292
Щеголева Лидия Ивановна	3227
Малушин Александр Николаевич	3227
Баранчиков Дмитрий Владимирович	3227
Против всех кандидатов	—
Воздержались по всем кандидатам	—

Принято решение:

Избрать Совет директоров в количестве пяти человек в следующем составе:

1. Дидов Николай Сергеевич
2. Герасимов Анатолий Семенович
3. Щеголева Лидия Ивановна
4. Малушин Александр Николаевич
5. Баранчиков Дмитрий Владимирович

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня собрания:

Решение, указанное в бюллетене по вопросу №6 повестки дня собрания: **Избрать Ревизионную комиссию в количестве двух человек в следующем составе:**

Королева Ирина Анатольевна	За 3253 голосов	Против — голосов	Воздержались — голосов
Артемкин Илья Макарович	За 3253 голосов	Против — голосов	Воздержались — голосов

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве двух человек в следующем составе:

1. Королева Ирина Анатольевна
2. Артемкин Илья Макарович

Дата составления протокола: 08 апреля 2010 года

Приложение:

1. Список для регистрации на годовом общем собрании 1 листов;
2. Доверенности на голосование: — листов;
3. Бюллетень №1 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО КУМ «Сельстрой» - 32 листов.
4. Подготовленные, но не востребованные бюллетени № 1 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО КУМ «Сельстрой» 25 листов.
5. Протокол об итогах голосования (заседания счетной комиссии) в соответствии с бюллетенями для голосования, поданными по вопросам повестки дня

годового общего собрания акционеров ОАО КУМ «Сельстрой» - 3 листов.

6. Отчет об итогах голосования (заседания счетной комиссии) в соответствии с бюллетенями для голосования, поданными по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО КУМ «Сельстрой» - 4 листов.

Председатель собрания



/Герасимов А.С./

Секретарь собрания



/Дидова Т.Н./

Прошито, пронумеровано

скреплено печатью

листах

