

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров ОАО «Дальпромстрой»

22 октября 2010 г.

г. Уссурийск

Манина В.М. – Председатель Совета директоров.

Присутствует 11 акционеров, из них по доверенности.

Количество акций 4663, или 70,2 %

В обществе 29 акционеров, общее количество акций 6644.

Кто за открытие собрания? Голосуем. Единогласно. Собрание считается открытым.

Манина В.М. – для ведения собрания надо избрать председателя и секретаря. Ваши предложения.

Буряк Г.Н. – согласно Уставу Общества собрание ведет председатель Совета директоров. Предлагаю Манину В.М. Секретарем – Старкову Л.М.

Манина В.М. – Есть другие предложения? Нет. Голосуем.

Голосовали единогласно. Считаем избранными председателем Манину В.М., секретарем – Старкову Л.М.

Манина В.М. – Собранию предлагается следующая повестка дня:

1. Выборы Совета директоров.
2. Выборы ревизионной комиссии.

Есть вопросы по повестке дня? Нет. Прошу голосовать за предложенную повестку дня открытым голосованием. Голосование единогласное.

Манина В.М. – приступаем к вопросам повестки дня.

Для работы собрания нужна счетная комиссия. Ваши предложения.

Старкова Л.М. – Предлагаю счетную комиссию из трех человек, поименно: Несмина Н.И., Коробка Т.В., Тымкив Л.П.

Манина В.М. – голосуем за количественный состав и предложенные кандидатуры. Голосовали единогласно.

Манина В.М. – Переходим к первому вопросу повестки дня. В состав Совета директоров подано 5 заявлений: Аникин Г.В., Буряк Г.Н., Дорохов Г.С., Манина В.М., Несмина Н.И., Будем характеризовать кандидатуры?

Старкова Л.М. – Нет. Людей знаем давно, это старожилы предприятия, не один год избираются в Совет директоров.

Манина В.М. – Предлагаю кумулятивное голосование сразу по трем вопросам повестки дня для упрощения работы счетной комиссии. Разъясняю порядок кумулятивного голосования: при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатурами.

Голосуем. Голосование единогласное.

Манина В.М. – второй пункт повестки дня – выборы ревизионной комиссии. Поступило 3 заявления – Ефремова Т.В., Несмачный С.Н., Тымкив Л.П. Согласно Уставу ревизионная комиссия состоит из трех человек. Итак, в бюллетени для голосования вносим Ефремову Т.В., Несмачного С.Н., Тымкив Л.П. Нет возражений? Нет. Голосуем.

Голосование единогласное.

Несмина Н.И. – председатель счетной комиссии, зачитывает протоколы заседания счетной комиссии и результаты тайного голосования (прилагаются).

Манина В.М. – Есть вопросы? Нет. Повестка дня исчерпана. Собрание считать закрытым. Всем спасибо.

Председатель собрания

Секретарь

В.М. Манина

Старкова Л.М.