

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество "Угловский известковый комбинат"**
(РФ, Новгородская область, Окуловский район, поселок Угловка, улица Спортивная, дом 2)

Дата составления протокола – 25.06.2015.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 04 июня 2015 года № С-13/15, заключенного между Открытым акционерным обществом "Угловский известковый комбинат" и Открытым акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии выполняет регистратор – Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Угловский известковый комбинат"

Место нахождения: РФ, Новгородская область, Окуловский район, поселок Угловка, улица Спортивная, дом 2

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2015

Дата проведения общего собрания: 25.06.2015

Место проведения общего собрания: Новгородская обл., Окуловский р-он., Угловка, ул. Спортивная, д.5, помещение конференц-зала ОАО «Угловский известковый комбинат»..

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ
- 2 ОБ ИЗБРАНИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
- 3 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВЫХ ОТЧЕТОВ, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТОВ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД
- 4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТА (ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ
- 5 ОБ ИЗБРАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
- 6 ОБ ИЗБРАНИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА
- 7 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:30

Время окончания регистрации участников общего собрания: 12:30

Для участия в собрании по состоянию на 11 часов 30 минут (время начала собрания, определенное в решении Совета директоров Открытого акционерного общества «Угловский известковый комбинат» от 25.05.2015 (Протокол от 25.05.2015 №31) о созыве годового общего собрания акционеров Общества и обозначенное в сообщении о проведении собрания акционеров, направленном лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров) зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит – 9 592 акции, что составляет 25.6642% размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

Кворума нет ни по одному вопросу, включенному в повестку дня собрания акционеров.

В соответствии с п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом Федеральной службы


по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н (далее – Положение от 02.02.2012г.) открытие общего собрания акционеров Общества переносится на один час.

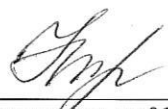
Для участия в собрании по состоянию на 12 часов 30 минут (время открытия общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом переноса времени открытия собрания в соответствии с п.4.10. Положения от 02.02.2012г.) зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 18 581 акций, что составляет 49.7151% размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право участвовать в собрании.

Кворума нет ни по одному вопросу, включенному в повестку дня собрания акционеров.

Уполномоченные лица открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»:




О. С. ТАРАСОВА
(доверенность от 01.01.2015 года № 34/15)


Н. К. ТРОШКИНА
(доверенность от 01.01.2015 года № 37/15)