

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

ОТ 15.04.2011

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Абаканский опытно-механический завод"

Место нахождения общества: 655018, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д.131

Место проведения собрания: г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, д.131

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 15.04.2011

Начало регистрации: 15:50

Окончание регистрации: 16:40

Время открытия общего собрания: 16:00

Время закрытия общего собрания: 16:45

Время начала подсчета голосов: 16:40

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	Утверждение годового отчета Общества	41 132	26 842	65.2582 %
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	41 132	26 842	65.2582 %
3	Утверждение распределения прибылей и убытков Общества	41 132	26 842	65.2582 %
4	О выплате (объявлении) дивидендов	41 132	26 842	65.2582 %
5	Избрание членов Совета директоров Общества	205 660	134 210	65.2582 %
6	Избрание членов ревизионной комиссии Общества	41 132	26 842	65.2582 %
7	Утверждение аудитора Общества	41 132	26 842	65.2582 %
8	Утверждение плана по финансовому оздоровлению	41 132	26 842	65.2582 %

Обществом выпущено и размещено:

• обыкновенных акций - 41 132

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 25.03.2011 г., включено 589 акционеров, обладающих в совокупности 41 132 акциями Общества, из них обыкновенных 41 132.

К определению кворума приняты **41 132** штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций **41 132**, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

К началу собрания зарегистрировалось **5** акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности **26 842** голосующими акциями, что составляет **65.2582%** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания **Кворум имеется.**

Всего сдано бюллетеней **5**.

Вопрос № 1 повестки дня (бюллетень № 1):

Утверждение годового отчета Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 1, составляет - **41 132**.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Для участия в голосовании зарегистрировалось **5** акционеров, обладающих в совокупности **26 842** голосами, что составляет **65.2582 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

В счетную комиссию предоставлено **5** бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности **26 842** голосами.

Не сдано бюллетеней **0** содержащих **0** голосов

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	26 842	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0.0000 %
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных Порог принятия решения **50 %**

По результатам голосования **принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества

Вопрос № 2 повестки дня (бюллетень № 1):

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 2 , составляет - **41 132**.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 26 842 голосами, что составляет 65.2582 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу Имеется.

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 26 842 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	26 842	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0.0000 %
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных Порог принятия решения 50 %

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества

Вопрос № 3 повестки дня (бюллетень № 1):

Утверждение распределения прибылей и убытков Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 3 , составляет - 41 132.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 26 842 голосами, что составляет 65.2582 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу Имеется.

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 26 842 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	26 842	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0.0000 %
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных Порог принятия решения 50 %

По результатам голосования принято решение:

Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2010 года

Вопрос № 4 повестки дня (бюллетень № 1):

О выплате (объявлении) дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 4, составляет - **41 132**.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Для участия в голосовании зарегистрировалось **5** акционеров, обладающих в совокупности **26 842** голосами, что составляет **65.2582 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

В счетную комиссию предоставлено **5** бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности **26 842** голосами.

Не сдано бюллетеней **0** содержащих **0** голосов

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	26 842	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0.0000 %
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных Порог принятия решения **50 %**

По результатам голосования **принято решение:**

Дивиденды за 2010 год не выплачивать

Вопрос № 5 повестки дня (бюллетень № 1):

Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу голосующими акциями являются обыкновенные акции общества в количестве **41 132** штук

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются **5** кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, составляет - **41 132** (кумулятивных голосов **205 660**).

Для участия в голосовании зарегистрировалось **5** акционеров, обладающих в совокупности **26 842** голосами (количество кумулятивных голосов **134 210**), что составляет **65.2582 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

В счетную комиссию предоставлено **5** бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности **134 210** голосами.

Из них признано не действительными **0** бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности **0** голосами.

Распределено по кандидатам **134 210** , не распределено по кандидатам **0**

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ места	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Цыпышев Олег Геннадьевич	28 453
2	Сотников Александр Владимирович	26 853
3	Рачев Евгений Сергеевич	26 403
4	Николин Василий Владимирович	26 403
5	Маттерн Анатолий Владимирович	26 098

ПРОТИВ всех кандидатов:	0 голосов	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам:	0 голосов	0.0000 %

По результатам голосования **принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Цыпышев Олег Геннадьевич, Сотников Александр Владимирович, Рачев Евгений Сергеевич, Николин Василий Владимирович, Маттерн Анатолий Владимирович

Вопрос № 6 повестки дня (бюллетень № 1):

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу голосующими акциями являются обыкновенные акции общества в количестве 41 132 штук

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

Исключены из голосования 2 зарегистрированных лица, обладающих в совокупности 15 464 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании составляет – **25 668.**

Для участия в голосовании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 11 451 голосами, что составляет **44.6120 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу Отсутствует.

В счетную комиссию предоставлено 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности 11 451 голосами.

Признано недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 0 голосами

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Толмашова Татьяна Михайловна	26 842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Тимофеева Любовь Алексеевна	26 842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Расенко Александр Иванович	26 768	99.7243	74	0.2757	0	0.0000	0	0.0000

Число голосов, не голосовавших участников: 0

По результатам голосования Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума

Вопрос № 7 повестки дня (бюллетень № 1):

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 7, составляет - **41 132**.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 26 842 голосами, что составляет **65.2582 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу Имеется.

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 26 842 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	26 842	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0.0000 %
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных Порог принятия решения 50 %

По результатам голосования **принято решение:**

Утвердить аудитором ООО «Гарантия-Аудит»

Вопрос № 8 повестки дня (бюллетень № 1):

Утверждение плана по финансовому оздоровлению

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по вопросу № 8, составляет - **41 132**.

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров

Для участия в голосовании зарегистрировалось 5 акционеров, обладающих в совокупности 26 842 голосами, что составляет 65.2582 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.

Кворум по данному вопросу Имеется.

В счетную комиссию предоставлено 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности 26 842 голосами.

Не сдано бюллетеней 0 содержащих 0 голосов

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

ЗА:	26 842	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	0	0.0000 %
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:	0	0.0000 %
НЕ ГОЛОСОВАЛ:	0	0.0000 %

Процент рассчитывается от зарегистрированных Порог принятия решения 50 %

По результатам голосования принято решение: *Утвердить план по финансовому оздоровлению*

Итоги голосования оглашены на собрании

Все бюллетени опечатаны и переданы эмитенту

Уполномоченные лица счетной комиссии:







/В.А. Павлов /

/Т.А. Коробок /

/А.А. Бабешко /