

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**Закрытого Акционерного Общества «Первомайская Заря»**

**Полное фирменное наименование Общества:**

Закрытое акционерное общество «Первомайская Заря»

**Место нахождения Общества:**

190103, Россия, Санкт-Петербург, улица 10-я Красноармейская, дом 22

**Вид общего собрания:**

Годовое

**Форма проведения Годового общего собрания:**

собрание

**Форма участия в Годовом Общем Собрании Акционеров:**

совместное присутствие

**Дата проведения Годового Общего Собрания Акционеров:**

«27» июня 2012 года

**Место проведения Годового общего собрания, проведенного в форме собрания:**

190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А, (Бизнес-Центр «Келлерманн Центр»), 1 этаж, помещение 78

**Размер уставного капитала ЗАО «Первомайская Заря»:**

10 086 000 (Десять миллионов восемьдесят шесть тысяч) рублей.

**Количество акций:**

6724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) штуки

**Категория акций:**

Обыкновенные именные

**Номинальная стоимость одной акции:**

1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.

**Повестка дня Годового Общего Собрания Акционеров:**

1. Полномочность и кворум Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря».
2. Назначение Секретаря Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря».
3. Утверждение Годового Отчета ЗАО «Первомайская Заря», годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Первомайская Заря», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ЗАО «Первомайская Заря» по результатам 2011 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
4. Избрание членов Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря».
5. Об утверждении вознаграждения Совету Директоров ЗАО «Первомайская Заря» на 2012 год.
6. Избрание Ревизионной Комиссии ЗАО «Первомайская Заря».
7. Об утверждении вознаграждения членам Ревизионной Комиссии ЗАО «Первомайская Заря» по итогам 2011 года.
8. Утверждение Аудитора ЗАО «Первомайская Заря».
9. Избрание членов Счетной комиссии ЗАО «Первомайская Заря».
10. Об утверждении вознаграждения членам Счетной Комиссии ЗАО «Первомайская Заря» по итогам 2011 года.
11. Разное.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров:** 10.00 мск

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании (к этому времени достигнут кворум по всем вопросам, включенным в Повестку дня Годового Общего Собрания Акционеров):** 10.45 мск

**На Годовом Общем Собрании Акционеров присутствуют:**

1. Акционеры ЗАО «Первомайская Заря»:

ЭПИ Янино Б.В., юридическое лицо, созданное согласно законодательству Нидерландов, расположенное по адресу: Лаан ван Кроненбург 8, 1183АС Амстелвеен, владеющее на праве собственности 6700 (Шестью тысячами семьюстами) акциями ЗАО «Первомайская Заря», в лице Филиппова Павла Николаевича, действующего от лица компании на основании доверенности от 21 июня 2012 года - **6700 (Шесть тысяч семьсот) акции и голосов.**

2. **Иные лица, не являющиеся Акционерами ЗАО «Первомайская Заря» и не обладающие правом принятия участия в голосовании:**

Кондрашов Алексей Владимирович  
Маркова Светлана Александровна

**Общее количество голосов, которыми обладают Акционеры – владельцы голосующих акций Общества:**  
6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса

**Количество голосов, которыми обладают Акционеры, принимающие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров:**  
6 700 (Шесть тысяч семьсот) голосов

На Годовом Общем Собрании Акционеров присутствует Акционер, владеющий 99,64% (Девяносто девятью целыми и шестьдесят четырьмя сотыми процента) голосующих акций ЗАО «Первомайская Заря» из 100% размещенных голосующих акций ЗАО «Первомайская Заря».

Собрание правомочно. Кворум имеется.

*В дальнейшем по тексту настоящего Протокола ЗАО «Первомайская Заря» именуется «Общество».*

**На Годовом Общем Собрании Акционеров работает Счетная Комиссия, избранная на Годовом Общем Собрании Акционеров Общества 24.06.2011 в составе:**

- Овсянникова Ассоль Сергеевна  
- Мамонова Наталья Александровна  
- Нечаева Ольга Викторовна

**Председатель Счетной Комиссии:**

Мамонова Наталья Александровна

Голосование по всем вопросам Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров проводится по бюллетеням.

Оглашение результатов голосования по всем вопросам произведено Председателем Счетной Комиссии после подсчета голосов по окончании рассмотрения всех вопросов Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров.

Результат подсчета голосов оформлен протоколом об итогах голосования в соответствии с требованиями статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208-ФЗ (в дальнейшем именуемого «ФЗ «Об акционерных обществах») и статьи 28 Устава Закрытого акционерного общества «Первомайская Заря» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

Данные протокола Счетной Комиссии об итогах голосования использованы при подготовке настоящего Протокола.

**Время открытия Годового Общего Собрания Акционеров:**  
11.00 мск

**Время закрытия Годового Общего Собрания Акционеров:**  
12.00 мск

**Время начала подсчета голосов:**  
11.45 мск

**Время окончания подсчета голосов:**  
11.50 мск

**Время оглашения результатов подсчета голосов:**

11.55 мск

**Дата составления протокола Годового Общего Собрания Акционеров:**

«27» июня 2012 года

**Председательствующий на Годовом Общем Собрании Акционеров:**

Кондрашов Алексей Владимирович

**Секретарь Годового Общего Собрания Акционеров:**

Маркова Светлана Александровна

**По первому вопросу Повестки дня:**

**Полномочность и кворум Годового Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров).

**ВЫСТУПИЛ** по первому вопросу Повестки дня: Председательствующий и предоставил слово Председателю Счетной Комиссии Общества, который, во исполнение п. 22.4. Устава Общества, доложил Годовому Общему Собранию Акционеров о том, что полномочия акционеров, присутствующих на ГОСА, проверены, указанные Акционеры, прибывшие для участия в ГОСА зарегистрированы надлежащим образом, а также о том, что из общего количества Акционеров обладающих правом голосования в Годовом Общем Собрании Акционеров – в Собрании принимает участие 1 (Один) Акционер, обладающий в общей сложности 6 700 (Шестью тысячами семьюстами) акциями (голосами), что составляет 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества.

На основании вышеизложенного, а также в силу пункта 2 Статьи 68 ФЗ об АО и п. 35.2 Устава ЗАО «Первомайская Заря» Годовое Общее Собрание Акционеров правомочно принимать решения по каждому из вопросов Повестки дня, и на Собрании наличествует кворум.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Признать Годовое Общее Собрание Акционеров надлежащим образом созданным, правомочным и имеющим кворум, а также отклонить недействительность Годового Общего Собрания Акционеров по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по первому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по первому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Решили:**

Признать Годовое Общее Собрание Акционеров надлежащим образом созданным, правомочным и имеющим кворум, а также отклонить недействительность Годового Общего Собрания Акционеров по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.

**По второму вопросу Повестки дня:**

**Назначение Секретаря Годового Общего Собрания Акционеров Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров).

**ВЫСТУПИЛ** по второму вопросу Повестки дня: Председательствующий и предложил назначить Секретарем Годового Общего Собрания Акционеров Общества Маркову Светлану Александровну

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Назначить Секретарем Годового Общего Собрания Акционеров Общества Маркову Светлану Александровну

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по второму вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по второму вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Решили:**

Назначить Секретарем Годового Общего Собрания Акционеров Общества Маркову Светлану Александровну

**По третьему вопросу Повестки дня:**

**Утверждение Годового Отчета ЗАО «Первомайская Заря», годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Первомайская Заря», в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ЗАО «Первомайская Заря» по результатам 2011 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров).

**ВЫСТУПИЛ** по третьему вопросу Повестки дня: Председательствующий и предложил утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, отчет о прибылях и убытках за 2011 год, порядок распределения прибыли, в том числе дивиденды по результатам финансового 2011 года не выплачивать.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Годовой Отчет ЗАО «Первомайская Заря», годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Первомайская Заря», в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ЗАО «Первомайская Заря» по результатам 2011 финансового года (в том числе, дивиденды по результатам финансового 2011 года не выплачивать).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по третьему вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по третьему вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Решили:**

**Утвердить Годовой Отчет ЗАО «Первомайская Заря», годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Первомайская Заря», в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков ЗАО «Первомайская Заря» по результатам 2011 финансового года (в том числе, дивиденды по результатам финансового 2011 года не выплачивать).**

**По четвертому вопросу Повестки дня:**

**Избрание членов Совета Директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу – 47 068 (Сорок семь тысяч шестьдесят восемь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу – 46900 (Сорок шесть тысяч девятьсот) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров).

**ВЫСТУПИЛ** по четвертому вопросу Повестки дня: Председательствующий и предложил поддержать кандидатуры, предложенные Советом Директоров, и избрать Совет Директоров Общества в составе 7 (Семи) человек в соответствии с п.1 ст. 33 Устава Общества из следующих кандидатов:

- Баринов Алексей Валентинович
- Дударев Григорий Иванович
- Кондрашов Алексей Владимирович
- Нурминен Ярмо Петтери
- Палму Юсси Калеви
- Потапова Наталья Валентиновна
- Филиппов Павел Николаевич

Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет Директоров имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет Директоров в составе:

- Баринов Алексей Валентинович
- Дударев Григорий Иванович
- Кондрашов Алексей Владимирович
- Нурминен Ярмо Петтери
- Палму Юсси Калеви
- Потапова Наталья Валентиновна
- Филиппов Павел Николаевич

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета Директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров Общества (число 7), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета Директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

<b>Кандидаты в члены Совета Директоров</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Баринов Алексей Валентинович	6700	Нет	Нет
Дударев Григорий Иванович	6700	Нет	Нет
Кондрашов Алексей Владимирович	6700	Нет	Нет
Нурминен Ярмо Петтери	6700	Нет	Нет
Палму Юсси Калеви	6700	Нет	Нет
Потапова Наталья Валентиновна	6700	Нет	Нет
Филиппов Павел Николаевич	6700	нет	Нет

По результатам голосования по четвертому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Решили:**

**Избрать Совет Директоров в следующем составе:**

- Баринов Алексей Валентинович
- Дударев Григорий Иванович
- Кондрашов Алексей Владимирович
- Нурминен Ярмо Петтери
- Палму Юсси Калеви
- Потапова Наталья Валентиновна
- Филиппов Павел Николаевич

**По пятому вопросу Повестки дня:**

**Об утверждении вознаграждения Совету Директоров на 2012 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

**ВЫСТУПИЛ** по пятому вопросу Повестки дня: Председательствующий и предложил не устанавливать какого-либо вознаграждения членам Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» в 2012 году в условиях текущего экономического кризиса.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Не устанавливать вознаграждения членам Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» в 2012 году в условиях текущего экономического кризиса.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по пятому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по пятому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Решили:**

Не устанавливать вознаграждения членам Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» в 2012 году в условиях текущего экономического кризиса.

**По шестому вопросу Повестки дня:**

**Избрание Ревизионной Комиссии Общества.**

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной Комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

**ВЫСТУПИЛ** по шестому вопросу Повестки дня: Председательствующий и предложил поддержать рекомендации Совета Директоров и избрать Ревизионную Комиссию Общества в следующем составе:

1. Лотов Николай Дмитриевич
2. Петелина Анна Игоревна
3. Трескунова Вера Зиновьевна

Письменное согласие кандидатов на избрание в Ревизионную Комиссию имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную Комиссию Общества в составе:

1. Лотов Николай Дмитриевич
2. Петелина Анна Игоревна
3. Трескунова Вера Зиновьевна

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по шестому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по шестому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Решили:**

Избрать Ревизионную Комиссию Общества в составе:

1. Лотов Николай Дмитриевич
2. Петелина Анна Игоревна
3. Трескунова Вера Зиновьевна

**По седьмому вопросу Повестки дня:**

**Об утверждении вознаграждения членам Ревизионной Комиссии Общества по итогам 2011 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

**ВЫСТУПИЛ** по седьмому вопросу Повестки дня: Председательствующий и предложил поддержать рекомендации Совета Директоров Общества и установить вознаграждение членам Ревизионной Комиссии по итогам работы в 2011 году в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей каждому.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Установить вознаграждение членам Ревизионной Комиссии Общества по итогам работы в 2011 году в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей каждому.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по седьмому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по седьмому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### **Решили:**

Установить вознаграждение членам Ревизионной Комиссии Общества по итогам работы в 2011 году в размере 4000 (Четыре тысячи) рублей каждому.

### **По восьмому вопросу Повестки дня:**

#### **Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров

**ВЫСТУПИЛ** по восьмому вопросу Повестки дня: Председательствующий и предложил поддержать рекомендации Совета Директоров, утвердив Аудитором Общества на 2011 год Общество с Ограниченной ответственностью «Сфера», ИНН 7801135309, Номер лицензии: E002877, Дата выдачи: 10.12.2002, Срок действия: до 10.12.2012, Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации на основании Приказа №297 от 10.12.2002 года, продление срока действия лицензии Приказ № 681 от 06.11.2007 года

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества на 2012 год Общество с Ограниченной ответственностью «Сфера», ИНН 7801135309, Номер лицензии: E002877, Дата выдачи: 10.12.2002, Срок действия: до 10.12.2012, Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации на основании Приказа №297 от 10.12.2002 года, продление срока действия лицензии Приказ № 681 от 06.11.2007 года

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по восьмому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по восьмому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

### **Решили:**

**Утвердить** Аудитором Общества на 2012 год Общество с Ограниченной ответственностью «Сфера», ИНН 7801135309, Номер лицензии: E002877, Дата выдачи: 10.12.2002, Срок действия: до 10.12.2012, Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации на основании Приказа №297 от 10.12.2002 года, продление срока действия лицензии Приказ № 681 от 06.11.2007 года

### **По девятому вопросу Повестки дня:**

#### **Избрание членов Счетной Комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров

**ВЫСТУПИЛ** по девятому вопросу Повестки дня: Председательствующий и предложил поддержать рекомендации Совета Директоров и избрать членами Счетной Комиссии Общества:

- Мамонову Наталью Александровну



- Нечаеву Ольгу Викторовну
- Овсянникову Ассоль Сергеевну

Письменное согласие кандидатов на избрание в Счетную Комиссию Общества имеется.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членами Счетной Комиссии Общества:

- Мамонову Наталью Александровну
- Нечаеву Ольгу Викторовну
- Овсянникову Ассоль Сергеевну

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового Общего Собрания Акционеров, по девятому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по девятому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Решили:**

**Избрать членами Счетной Комиссии Общества:**

- Мамонову Наталью Александровну
- Нечаеву Ольгу Викторовну
- Овсянникову Ассоль Сергеевну

**По десятому вопросу Повестки дня:**

**Об утверждении вознаграждения членам Счетной Комиссии Общества по итогам 2011 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.

Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров

**ВЫСТУПИЛ** по десятому вопросу Повестки дня: Председательствующий и предложил поддержать рекомендации Совета Директоров и не устанавливать какого-либо вознаграждения членам Счетной Комиссии по итогам работы в 2011 году в условиях текущего экономического кризиса.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Не устанавливать какого-либо вознаграждения членам Счетной Комиссии по итогам работы в 2011 году в условиях текущего экономического кризиса.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Годового общего собрания акционеров, по десятому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Годовом Общем Собрании Акционеров.

По результатам голосования по десятому вопросу Повестки дня Годового Общего Собрания Акционеров:

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Решили:**

**Не устанавливать какого-либо вознаграждения членам Счетной Комиссии по итогам работы в 2011 году в условиях текущего экономического кризиса.**

**По одиннадцатому вопросу Повестки дня:**

**Разное.**

**В связи с отсутствием каких бы то ни было вопросов в рамках данного вопроса Повестки дня, в рамках одиннадцатого вопроса Повестки дня, ничего не обсуждалось.**

**Решения не принимались.**

Председательствующий на Годовом Общем Собрании Акционеров

А.В. Кондрашов

Секретарь Годового Общего Собрания Акционеров

С.А. Маркова

**Перечень приложений:**

Приложение № 1 Протокол Об итогах голосования на Годовом Общем Собрании Акционеров Закрытого акционерного общества «Первомайская Заря» от 27 июня 2012 года