

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**годового общего собрания акционеров**  
**ОАО «Дальэнергомонтаж»**

**Полное фирменное наименование Общества:**

Открытое акционерное общество «Дальневосточное акционерное общество по монтажу теплоэнергетического оборудования»

**Место нахождения:** Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 10

**Дата проведения Общего собрания:** 22 июня 2011 г.

**Дата составления протокола Общего собрания:** 24 июня 2011 г.

**Форма проведения Общего собрания:** собрание (совместное присутствие)

**Место проведения:** Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 10

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

- 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.10 (ОАО «Дальэнергомонтаж»);

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» - правопреемник ЗАО «Реестр А-Плюс»).

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 09 час. 30 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 11 час. 40 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 11 час. 42 мин.

**Время открытия Общего собрания:** 11 час. 00 мин.

**Время закрытия Общего собрания:** 11 час. 58 мин.

**Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров:** 22 июня 2011 г.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества –** ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании (по каждому вопросу):** 274 870 (по пятому вопросу: 1 924 090).

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании:** 245 741 (по пятому вопросу: 1 720 187), что составляет **89,4026%** от общего количества голосующих акций

**Кворум имелся по каждому вопросу.**

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчёта Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
- 5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.
- 8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта Общества.**

По данному вопросу повестки дня выступил Председатель Общего собрания акционеров Генеральный директор Общества Котов И.В., который сообщил акционерам основные данные Годового отчета Общества за 2010 год. Годовой отчет Общества за 2010 год предварительно рассмотрен и утвержден Советом директоров Общества.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	138 862	56.5075
ПРОТИВ	70 480	28.6806
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35	0.0142
Не голосовали	36 224	14.7407

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 140.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

**Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.**

**Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

По данному вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Равкина Татьяна Сергеевна, которая сообщила акционерам основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	138 862	56.5075
ПРОТИВ	70 480	28.6806
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35	0.0142
Не голосовали	36 224	14.7407

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 140.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.**

**Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.**

По данному вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер Общества Равкина Татьяна Сергеевна, которая сообщила акционерам о рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению распределения прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	208 947	85.0273
ПРОТИВ	40	0.0163
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	390	0.1587
Не голосовали	36 224	14.7407

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 140.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

**Принять к сведению получение Обществом убытка в размере 503 767 000 рублей за 2010 финансовый год.**

**Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.**

Главный бухгалтер Общества Равкина Татьяна Сергеевна сообщила акционерам о том, что Совет директоров Общества рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года».

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	208 912	85.0131
ПРОТИВ	465	0.1892
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	36 224	14.7407

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 140.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

**Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года.**

**Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 1 924 090.

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 1 720 187 голосов или 89.4026%.

По данному вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь Общества Таракановская Д.В., которая сообщила собранию, что акционерами выдвинуто 16 кандидатур в состав Совета директоров Общества, в соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 7 человек.

Представитель регистратора Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»), выполнявшего функции счетной комиссии, Вавилова А.А. разъяснила порядок кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество кумулятивных голосов:			
		ЗА (по кандидату)	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1	Абозина Светлана Рамиз кызы	210 345	2 730	0	0
2	Баскина Лада Георгиевна	210 345			
3	Дмитриева Юлия Петровна	245 315			
4	Дрокова Анна Валерьевна	385			
5	Косякин Александр Юрьевич	209 498			
6	Крюков Юрий Николаевич	209 498			
7	Куликов Денис Викторович	0			
8	Мишин Сергей Анатольевич	125 698			
9	Никифоров Никита Викторович	847			
10	Ожерельев Алексей Александрович	585			
11	Подопригора Илья Владимирович	0			
12	Покровский Сергей Вадимович	847			
13	Половнев Игорь Георгиевич	847			
14	Репин Игорь Николаевич	254 415			
15	Ченцова Ирина Андреевна	245 350			
16	Шевчук Александр Викторович	847			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 995.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

**Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в составе:**

1. Абозина Светлана Рамиз кызы;
2. Баскина Лада Георгиевна;
3. Дмитриева Юлия Петровна;
4. Косякин Александр Юрьевич;
5. Крюков Юрий Николаевич;
6. Репин Игорь Николаевич;
7. Ченцова Ирина Андреевна.

**Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

По данному вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь Общества Таракановская Д.В., которая сообщила собранию, что акционерами выдвинуто 6 кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества, в соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия состоит из 3 человек.

**Итоги голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Александрова Ирина Игоревна	138 752	56.4627	40	0.0163	80	0.0326	70 645	28.7477
2	Борисовский Евгений Сергеевич	70 265	28.5931	957	0.3894	137 705	56.0366	590	0.2401
3	Гладков Дмитрий Юрьевич	480	0.1953	957	0.3894	137 705	56.0366	70 375	28.6379

4	Завгородский Денис Дмитриевич	435	0.1770	957	0.3894	137 705	56.0366	70 420	28.6562
5	Минифаева Юлия Евгеньевна	138 907	56.5258	110	0.0448	80	0.0326	70 420	28.6562
6	Самсонов Сергей Геннадьевич	138 517	56.3671	110	0.0448	45	0.0183	70 845	28.8291

Не голосовали 36 224

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

**Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Общества:**

1. Александрова Ирина Игоревна;
2. Минифаева Юлия Евгеньевна;
3. Самсонов Сергей Геннадьевич.

**Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.**

По данному вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь Общества Таракановская Д.В., которая сообщила акционерам о кандидатуре аудитора Общества на 2011 г., предложенной Советом директоров Общества, дана краткая характеристика кандидатуры аудитора.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	209 372	85.2003
ПРОТИВ	40	0.0163
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	35	0.0142
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 36 294.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

**Утвердить аудитором Общества на 2011 финансовый год ООО «РСМ Т.А.» (ОГРН 1027700257540)**

**Вопрос № 8: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

По данному вопросу повестки дня выступила Корпоративный секретарь Общества Таракановская Д.В., которая сообщила акционерам, что решением Совета директоров Общества в повестку годового собрания включен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции. Новая редакция Устава предварительно рассмотрена Советом директоров Общества, принято решение представить Устав Общества в новой редакции для утверждения годовому Общему собранию акционеров.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	208 982	85.0416
ПРОТИВ	36 264	14.7570
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	425	0.1729
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 70.

**РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:**

**Утвердить Устав Общества в новой редакции**

Решения, принятые собранием, а также итоги голосования оглашены на собрании.

Председатель Общего собрания акционеров



И.В. Котов

Секретарь Общего собрания акционеров



Д.В. Таракановская