

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование акционерного общества (далее – Общество):

Открытое акционерное общество «Завод «Реконд».

Место нахождения Общества: **Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10.**

Вид общего собрания акционеров Общества: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата проведения общего собрания: **22.06.2007г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

Россия, 194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **9 ч. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

10 ч. 00 мин.

Время открытия общего собрания: **10 ч. 00 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 ч. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **10 ч. 40 мин.**

Список лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **18.05.2007г.**

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: **25.06.2007г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание Генерального директора.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2007 год.
6. О размере вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: **598 980.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: **507 941 (84,80%).**

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 7.3 Устава количественный состав Совета директоров 5 человек.

В бюллетень для голосования внесено 6 кандидатов.

В соответствии с п. 9.1 Устава Ревизионная комиссия избирается в количестве 3-х человек или Ревизор.

В бюллетень для голосования внесено 3 кандидата.



КОПИЯ ВЕРНА:
 Генеральный директор
 Х.П. Уханов

Решения по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 5, 6 приняты, если за них отданы более половины от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
 По вопросу № 3 голосование кумулятивное. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
 Избранными в состав Ревизионной комиссии (вопрос повестки дня № 4) считаются кандидаты, за которых отдано более половины от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества (от 218 035).

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

- По вопросу № 1: **Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам Финансового года.**
- По вопросу № 2: **Избрать генеральным директором Уханова А.П.**
- По вопросу № 3: **Избрать членами Совета директоров: Левину Надежду Васильевну, Медынского Александра Антоновича, Попкова Бориса Олеговича, Уханова Алексея Павловича, Цыркина Леонида Михайловича.**
- По вопросу № 4: **Избрать членами Ревизионной комиссии: Белякову Ларису Константиновну, Зельмана Григория Анатольевича, Сычева Петра Антоновича.**
- По вопросу № 5: **Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».**
- По вопросу № 6: **Утвердить размер вознаграждения и компенсации на 2007 – 2008г. членам Совета директоров.**

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах (два – для ОАО «Завод «Реконд», один – для ЗАО «Единый регистратор»), имеющих равную юридическую силу, каждый на трех листах.

Члены счетной комиссии:

Бородулина В.Г. 

Вертола И.М. 

Зотова Н.А. 

