

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

открытого акционерного общества «55 арсенал»

(Место нахождения: 172389, Тверская область, г. Ржев-9, ул. Карла Маркса, д. 2а)

Вид Общего собрания: Внеочередное

Форма проведения Общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

Дата проведения Общего собрания: «25» апреля 2014г.

Место проведения Общего собрания: 172389, Тверская область, г. Ржев-9, ул. Карла Маркса, д. 2а.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 172389, Тверская область, г. Ржев-9, ул. Карла Маркса, д. 2а.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании: «04» апреля 2014г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 11 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 12 часов 09 минут

Время начала подсчета голосов: 12 часов 16 минут

Время закрытия Общего собрания: 12 часов 17 минут

Дата составления протокола Общего собрания: «25» апреля 2014г.

Председатель Общего собрания: Есиповский Андрей Эдуардович

Секретарь Общего собрания: Дерешева Елена Владимировна

На момент начала Общего собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 91 051 (девятьюстами одна тысяча пятьдесят один) голос, что составляет 100% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров признано правомочным (имеет кворум).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества "55 арсенал" для проведения обязательного аудита по итогам 2013 года.
2. О переизбрании Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Предложено утвердить в качестве аудитора Открытого акционерного общества «55 арсенал» для проведения обязательного аудита по итогам 2013 года закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз», ИНН 7705040076, КПП 772101001, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, дом 3, офис 145.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить в качестве аудитора Открытого акционерного общества «55 арсенал» для проведения обязательного аудита по итогам 2013 года закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз», ИНН 7705040076, КПП 772101001, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, дом 3, офис 145».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 91 051

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 91 051

Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по

данному вопросу) недействительными: 0

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	91 051
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение:

Утвердить в качестве аудитора Открытого акционерного общества «55 арсенал» для проведения обязательного аудита по итогам 2013 года закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз», ИНН 7705040076, КПП 772101001, адрес: 109004, г. Москва, Большой Факельный переулок, дом 3, офис 145.

По второму вопросу повестки дня:

Предложено переизбрать Ревизионную комиссию Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «55 арсенал» в следующем составе:

- Резбаева Элеонора Амировна;
- Ложкина Елена Владимировна;
- Озеров Юрий Александрович.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 91 051

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 91 051

Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	91 051
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «55 арсенал» в следующем составе:

- Резбаева Элеонора Амировна;
- Ложкина Елена Владимировна;
- Озеров Юрий Александрович.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

А.Э.Есиповский

Е.В.Деришева