

**Протокол
годового общего собрания акционеров
ОАО «ЭКТОС-Волга»**

г. Волжский

«15» июня 2012г.

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое акционерное общество «ЭКТОС-Волга»*

Место нахождения Общества: *404103, г. Волжский, Волгоградская область, ул. Автодорога 7, 23*

Вид общего собрания: *Годовое.*

Форма проведения общего собрания акционеров: *Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).*

Дата проведения общего собрания: *«15» июня 2012г.*

Место проведения Общего собрания: *г. Волжский, Волгоградская область, ул. Автодорога 7, 23, актовый зал*

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: *11 час. 00 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: *12 час. 10 мин.*

Время открытия Общего собрания: *12 час. 00 мин*

Время закрытия Общего собрания: *12 час.45 мин.*

Время начала подсчета голосов: *12 час. 30 мин.*

Председатель собрания – Батрак В.В.

Секретарь собрания – Коротков А.М.

Функции счетной комиссии исполняет Секретарь собрания.

Согласно списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭКТОС-Волга» по состоянию на 26.04.2012г., в годовом общем собрании акционеров имели право принять участие 2 акционера (их представителей), обладающих в совокупности 2 883 571 обыкновенными (голосующими) именными акциями Общества.

На момент открытия собрания, согласно ведомости регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЭКТОС-Волга», зарегистрировалось для участия в нем 2 акционера (их представителей), обладающих в совокупности 2 883 571 голосующими акциями Общества, что составляет 100 % от общего количества голосующих акций.

Кворум для открытия годового общего собрания акционеров ОАО «ЭКТОС-Волга» имеется.

Решения, принятые на собрании, правомочны.

Секретарем собрания разъяснены вопросы, возникающие с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъяснен порядок голосования по вопросу повестки дня.

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания - 2 883 571.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня - 2 883 571.

Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания имелся и составил: 100 %

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Батрак Вадим Владимирович. В докладе приведены данные годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Поставлено на голосование: *Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Распределить полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭКОС-Волга» в 2011 году чистую прибыль в размере 5 939 558,21 рублей следующим образом:*

- 5% от чистой прибыли в размере 296 977,91 рублей направить на формирование резервного фонда Общества;
- 95% от чистой прибыли в размере 5 642 580,30 рублей оставить в распоряжении Общества.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

| Не возврат бюллетен ей шт. / голосов | Признано недействит ельными бюллетеня ми шт. / голосов | Признано действительны ми бюллетенями шт. / голосов | Число голосов: | | | ИТОГО «ЗА» | |
|--|--|---|----------------|--------|----------|------------|---------|
| | | | За | Против | Воздерж. | Голосов | % |
| 0/0 | 0/0 | 2 / 2 883 571 | 2 883 571 | 0 | 0 | 2 883 571 | 100,00% |

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Распределить полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЭКОС-Волга» в 2011 году чистую прибыль в размере 5 939 558,21 рублей следующим образом:

- 5% от чистой прибыли в размере 296 977,91 рублей направить на формирование резервного фонда Общества;
- 95% от чистой прибыли в размере 5 642 580,30 рублей оставить в распоряжении Общества.

Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания (с учетом принципа кумулятивного голосования) - 2 883 571 x 5 = 14 417 855

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня (с учетом принципа кумулятивного голосования) – $2\,883\,571 \times 5 = 14\,417\,855$

Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания имелся и составил: 100%.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Батрак Вадим Владимирович, который доложил, что на основании представленных акционерами Общества – ОАО «ЭКТОС-Волга», владеющего 2 883 571 именными обыкновенными акциями Общества, что составляет 100% общего числа голосующих Общества, предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества внесены в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:

1. Батрак Вадим Владимирович
2. Третьяков Лев Вячеславович
3. Лучаковский Александр Григорьевич
4. Бурында Владимир Владимирович
5. Кадушин Павел Николаевич

Поставлено на голосование: *Избрать членами Совета директоров Общества:*

1. Батрака Вадима Владимировича
2. Третьякова Льва Вячеславовича
3. Лучаковского Александра Григорьевича
4. Бурынду Владимира Владимировича
5. Кадушина Павла Николаевича

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания:

| | |
|--|---------------|
| Не возврат бюллетеней (шт./голосов) | 0 / 0 |
| Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов) | 0 / 0 |
| Признано действительными бюллетенями (шт./голосов) | 2 / 2 883 571 |

| Кандидаты в члены совета директоров Общества | Число голосов | | | Итого "ЗА" | | Результаты голосования |
|--|---------------|-------------|-------------|------------|------|------------------------|
| | За | Против всех | Воздержался | Голосов | % | |
| 1. Батрак Вадим Владимирович | 2 883 571 | | | 2 883 571 | 100% | Избран |
| 2. Третьяков Лев Вячеславович | 2 883 571 | | | 2 883 571 | 100% | Избран |
| 3. Лучаковский Александр Григорьевич | 2 883 571 | 0 | 0 | 2 883 571 | 100% | Избран |
| 4. Бурында Владимир Владимирович | 2 883 571 | | | 2 883 571 | 100% | Избрана |
| 5. Кадушин Павел Николаевич | 2 883 571 | | | 2 883 571 | 100% | Избран |

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По итогам голосования принято следующее решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Батрака Вадима Владимировича
2. Третьякова Льва Вячеславовича
3. Лучаковского Александра Григорьевича
4. Бурынду Владимира Владимировича
5. Кадушина Павла Николаевича

Вопрос 3: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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

Члены Совета директоров Общества и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не имеют ценных бумаг ОАО «ЭКТОС-Волга».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 2 883 571.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 2 883 571.

Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания имелся и составил: 100%.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Батрак Вадим Владимирович который доложил, что на основании представленных акционером Общества – ОАО «ЭКТОС-Волга», владеющими 2 883 571 именными обыкновенными акциями Общества, что составляет 100% общего числа голосующих Общества, предложений о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества внесены в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:

1. Колчина Людмила Николаевна
2. Тихомирова Ольга Семёновна
3. Домрачева Светлана Владимировна

Поставлено на голосование: *Избрать членами ревизионной комиссии Общества:*

1. Колчину Людмилу Николаевну
2. Тихомирову Ольгу Семёновну
3. Домрачеву Светлану Владимировну

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

| | |
|--|---------------|
| Не возврат бюллетеней (шт./голосов) | 0 / 0 |
| Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов) | 0 / 0 |
| Признано действительными бюллетенями (шт./голосов) | 2 / 2 883 571 |

| Кандидаты в члены Ревизионной комиссии | Число голосов | | | Итого "ЗА" | | Результаты голосования |
|--|---------------|--------|-------------|------------|------|------------------------|
| | За | Против | Воздержался | Голосов | % | |
| 1. Колчина Людмила Николаевна | 2 883 571 | 0 | 0 | 2 883 571 | 100% | Избрана |
| 2. Тихомирова Ольга Семеновна | 2 883 571 | 0 | 0 | 2 883 571 | 100% | Избран |
| 3. Домрачева Светлана Владимировна | 2 883 571 | 0 | 0 | 2 883 571 | 100% | Избрана |

Избранными в состав ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

*По итогам голосования принято следующее решение:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:*

1. Колчину Людмилу Николаевну

По итогам голосования принято следующее решение:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Колчину Людмилу Николаевну
2. Тихомирову Ольгу Семёновну
3. Домрачеву Светлану Владимировну

Вопрос 4: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 2 883 571.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 2 883 571.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня общего собрания имелся и составил: 100%.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества ОАО «ЭКТОС-Волга» Батрак Вадим Владимирович, который доложил, что в бюллетень для голосования внесена следующая кандидатура аудитора:

Закрытое акционерное общество «ЦБА».

Поставлено на голосование: Утвердить Аудитором Общества на 2012 год – Закрытое акционерное общество «ЦБА», расположенное по адресу: 129085, г.Москва, ул.Мира, д.101, стр.1., ИНН/КПП 7710033420/771701001, р/с 40702810838310100979 в Сбербанке России Московский банк Сбербанка России ОАО г.Москва, кор.с 30101810400000000225 БИК 044525225, ОГРН 1027700237696.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

| Не возврат бюллетеней | Признано недействительными бюллетенями | Признано действительными бюллетенями | Число голосов | | | ИТОГО «ЗА» | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|---------------|--------|----------|------------|------|
| | | | За | Против | Воздерж. | Голосов | % |
| шт. / голосов | шт. / голосов | шт. / голосов | | | | | |
| 0/0 | 0/0 | 2 / 2 883 571 | 2 883 571 | 0 | 0 | 2 883 571 | 100% |

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение:

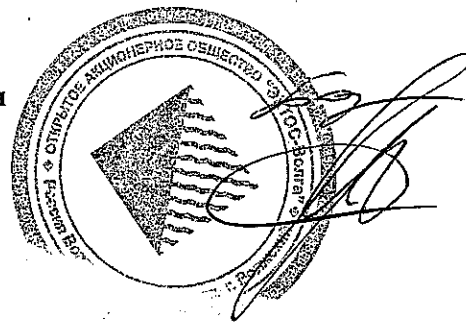
Утвердить Аудитором Общества на 2012 год - Закрытое акционерное общество «ЦБА».

Итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров.
На этом Общее собрание акционеров закончило свою работу.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания




Батрак В.В.

Коротков А.М.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 5 (пять) листов

Председатель собрания акционеров
ОАО "ЭКТОС-Волга"


В.В. Батрак

Секретарь собрания


А.М. Коротков

М.П.

