

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания акционеров ОАО «НОВВОДСТРОЙ»

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «НОВВОДСТРОЙ»

Место нахождения общества: *Великий Новгород, Германа, д.29*

Вид общего собрания: *очередное*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *17 июля 2008 года*

Место проведения общего собрания: *Великий Новгород, ул. Германа, д.29*

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) общества по результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров.
4. Утверждение аудитора.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 16:00; время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 16:30

время открытия общего собрания - 16:30

время начала подсчета голосов – 17:30

время закрытия общего собрания – 17:50

1 вопрос повестки дня.

Кворум есть: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня повестки дня: 106678.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 99311.

Выступили:

Яковлев А.А. ознакомил участников собрания с предлагаемым Советом директоров порядком ведения общего (текст прилагается).

Формулировка вопроса, поставленная на голосование: утвердить предложенный Советом директоров порядок ведения общего собрания.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Подано голосов: за – 99265, против – 0, воздержалось – 46.

Решение, принятое собранием: утвердить предложенный Советом директоров порядок ведения общего собрания.

2 вопрос повестки дня.

Кворум есть: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня: 106678.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 99311.

Выступили:

Тараненко В.И., ревизор: при проведении ревизии нарушений правил ведения бухгалтерской отчетности, признаков нарушений налогового законодательства не обнаружено, отчетность достоверно отражает хозяйственную деятельность общества за 2007 год.

Филлипов А.Г., директор, член совета директоров, ознакомил собрание с отчетом, утвержденным советом директоров (текст прилагается).

Яковлев А.А.: совет директоров рекомендует следующее распределение прибыли общества за 2007 год: 100% прибыли в сумме направить на инвестиции в основные средства общества, дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать.

Формулировка вопроса, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, полученную прибыль общества по результатам финансового года полностью инвестировать в основные средства, дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Подано голосов: за – 99265, против – 0, воздержалось – 46.

Решение, принятое собранием: утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, полученную прибыль общества по результатам финансового года полностью инвестировать в основные средства, дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать.

3 вопрос повестки дня.

Кворум есть: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня: 533390.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 496555.

Выступили:

Яковлев А.А.: Акционерам выдвинуты 5 кандидатур для избрания в совет директоров, список кандидатов был представлен акционерам для ознакомления, это Герасимова Светлана Александровна, Семенов Александр Алексеевич, Филиппов Андрей Георгиевич, Филиппова Зинаида Алиевна, Яковлев Александр Андреевич. Предлагаю избрать совет директоров из 5 человек.

Формулировка вопроса, поставленная на голосование: избрать совет директоров в составе 5 человек:

Итоги голосования по кандидатурам, включенным в список для выборов в совет директоров:

№	Ф.И.О. кандидата в Совет Директоров	Количество голосов, поданных за кандидата
1	Герасимова Светлана Александровна	81715
2	Семенов Александр Алексеевич	81460
3	Филиппов Андрей Георгиевич	127100
4	Филиппова Зинаида Алиевна	124550
5	Яковлев Александр Андреевич	81460

подано против всех – 0, воздержались по всем – 270.

В совет директоров избраны: Герасимова Светлана Александровна, Семенов Александр Алексеевич, Филиппов Андрей Георгиевич, Филиппова Зинаида Алиевна, Яковлев Александр Андреевич.

4 вопрос повестки дня.

Кворум есть: Число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня: 106678.

Число голосов, которым обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 99311.

Выступили:

Филиппов А.Г.: Предлагаю утвердить в качестве аудитора ООО «Центр Бухгалтер-консультант».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества ООО «Центр Бухгалтер-консультант».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

подано голосов: за – 99265, против - 0, воздержалось – 46.

Решение, принятое собранием: утвердить аудитором ООО «Центр Бухгалтер-консультант».

Дата составления протокола общего собрания 17 июля 2008 года.

Председатель собрания Яковлев. А.А.

Секретарь собрания Тараненко В.И.