

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**АКЦИОНЕРОВ ОАО «НОВВОДСТРОЙ»**  
**30 сентября 2009 г.**

Полное фирменное наименование и место нахождения:

**Открытое акционерное общество «Новводстрой»,  
173003, г. Великий Новгород, ул. Германа, д. 29.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: **30 сентября 2009 г.**

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

**Повестка дня внеочередного общего собрания:**

1. О возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: **11 часов 30 минут.**

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 55 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 30 минут.**

**Председатель собрания: Яковлев Александр Андреевич.**

**Секретарь собрания: Тараненко Валентина Ивановна.**

**Открывает собрание Председатель Совета директоров Яковлев Александр Андреевич.**

Уважаемые участники собрания !

Сегодня мы проводим внеочередное общее собрание акционеров. Решением Совета директоров от 28 августа 2009 года внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Новводстрой» было назначено на 30 сентября 2009 года. Сообщение акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществлялось путем направления им заказных писем и публикации информации в газете «Новгородские ведомости» 04.09.2009 № 28.

**Председатель:** По итогам регистрации акционеров и их полномочных представителей, участвующих в собрании, Председателя счетной комиссии Надежду Николаевну Заричную прошу зачитать информацию по кворуму собрания.

**Заричная Н.Н.:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 106 678, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании – 99 503, что составляет 93,27 %. Кворум имеется, внеочередное общее собрание акционеров правомочно.

**Председатель:** Спасибо. Собрание объявляется открытым. Секретарем собрания назначена – Валентина Ивановна Тараненко.

**Председатель:** Уважаемые участники собрания !

Разрешите мне огласить следующий порядок ведения нашего собрания.

• По вопросам повестки дня проводится голосование бюллетенем. После того, как повестка дня будет исчерпана, счетная комиссия соберет подписанные бюллетени, произведет подсчеты и представит собранию протокол счетной комиссии с итогами голосования по всем вопросам повестки дня.

• Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования, а остальные вычеркнуты. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. Исправления в бюллетене не допускаются.

**Заявки на выступление и вопросы к докладчикам подаются в секретариат в письменном виде с указанием Ф.И.О. акционера (представителя).**

**Председатель:** Информация по первому вопросу повестки дня.

Совет директоров Общества рекомендует собранию акционеров утвердить решение о передаче функций счетной комиссии регистратору Общества - Санкт-Петербургскому филиалу ЗАО «Новый регистратор».

Информация по второму вопросу повестки дня.

Совет директоров Общества рекомендует собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции. Предлагаемая редакция Устава приведена в соответствие с действующим законодательством. Всем акционерам Общества была предоставлена возможность ознакомиться с проектом Устава в течение 20 дней при подготовке к этому собранию.

**Председатель:** Уважаемые акционеры ! Есть ли у вас вопросы, предложения, замечания по вопросам повестки дня ? Нет. Тогда прошу вас проголосовать, заполнив бюллетени для голосования.

**Председатель:** Уважаемые акционеры !

Объявляется перерыв на **10 минут**, в течение которого счетная комиссия соберет бюллетени, подсчитает по ним голоса и представит вам информацию по итогам голосования.

**(После перерыва)**

**Председатель:** Слово предоставляется председателю счетной комиссии Заричной Надежде Николаевне.

**Заричная Н.Н.:**

**Протокол счетной комиссии  
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Новводстрой"
Место нахождения Общества:	Великий Новгород,, ул. Германа, 29
Адрес направления бюллетеней:	РФ, 173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул.Германа, дом.29
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения собрания:	собрание
Дата проведения собрания:	30.09.2009
Место проведения собрания:	Великий Новгород,, ул. Германа, 29
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	31.08.2009
Счетная комиссия	
Полное наименование:	Санкт-Петербургский филиал ЗАО "Новый регистратор"
Место нахождения:	Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
Уполномоченные лица:	Баранова И.Н., Заричная Н.Н., Лебедева Е.А.

**Повестка дня:**

- 1 О возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества.**
- 2 Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Время начала регистрации	10:00
Время окончания регистрации	11:30
Время открытия собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия собрания:	11:55

Дата составления протокола счетной комиссии: 30.09.2009

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**1 О возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества.**

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 106 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 99 503

Наличие кворума есть (93,27%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Поручить выполнение функций счетной комиссии ОАО "Новводстрой" регистратору Общества - Санкт-Петербургскому филиалу ЗАО "Новый регистратор".

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	99 503	99 503	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2 Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 106 678

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 99 503

Наличие кворума есть (93,27%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Устав Общества в новой редакции утвердить.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«за»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.	Неголосов.
Голоса	99 503	99 503	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием:

1. Поручить выполнение функций счетной комиссии ОАО "Новводстрой" регистратору Общества - Санкт-Петербургскому филиалу ЗАО "Новый регистратор".
2. Устав Общества в новой редакции утвердить.

**Председатель: Уважаемые акционеры ! Собрание объявляется закрытым.**

Спасибо всем за участие и работу на этом собрании.

Председатель собрания

А.А. Яковлев

Секретарь собрания

В.И. Тараненко

Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 01 октября 2009 г.