

ПРОТОКОЛ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**Открытого Акционерного Общества
«Машиностроительный завод «Маяк»»**

105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, 31

10 июня 2008 года

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения собрания акционеров – собрание.

Дата проведения собрания: 10 июня 2008г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Ибрагимова,31.

Время начала регистрации: 14 час.30 мин.

Время открытия собрания: 16 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 16 час. 55 мин

Время закрытия собрания: 17час. 10 мин.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318 г.Москва, ул. Ибрагимова,31

Дата составления протокола собрания: 16.06.2008г.

Председатель Счетной комиссии (Закрытое акционерное общество «Регистрационно-депозитарный центр ПАРИТЕТ») Завьялова Г.Э.:

Уважаемые акционеры! Годовое общее собрание акционеров Открытого Акционерного Общества «Машиностроительный завод «Маяк» (далее Общество) назначено на 10 июня 2008 года в 16 час 00 минут. Для проведения Годового общего собрания акционеров необходимый кворум составляет 319 126 голосов. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров 22 апреля 2008 года. Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 5 028, владеющих 638 250 голосующими акциями. На Годовом общем собрании зарегистрировано 51 акционер и их представителей, обладающих 458 263 голосами, что составляет 71,80% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум. Кворум на Годовом общем собрании акционеров имеется.

Акционерам разъяснено о порядке заполнения бюллетеней.

Член Совета директоров Корохов А.Л.

Согласно результатам регистрации кворум на годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗ «Маяк» (далее Собрание), назначенном на 10.06.2008г. в 16.00 имеется, и Собрание правомочно решать все вопросы повестки Собрания.

Собрание объявляю открытым.

По решению Совета директоров на рассмотрение Собрания выносятся следующие вопросы:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2007 год.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Вопросы по повестке дня задаются в письменном виде с указанием наименования акционера, по остальным – с места голосом с объявлением наименования акционера. Собрание может ограничить количество вопросов.

Запись на выступление по вопросам повестки дня производится в письменном виде с указанием наименования акционера. Слово для выступления предоставляется в порядке поступления заявлений. Собрание может ограничить количество выступающих.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия годового общего собрания и до его закрытия. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, заполненные бюллетени будут собраны Счетной комиссией.

ВОПРОС №1

Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы за 2007 год.

Член Совета директоров Корохов А.Л.:

Предлагается утвердить следующую формулировку: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

- Председателем собрания назначить Члена Совета директоров Корохова Александра Львовича.

- Секретарем собрания назначить Панину Марину Анатольевну.
- Ведущим собрания назначить заместителя генерального директора по маркетингу и техническому сотрудничеству Петрякова Александра Михайловича.
- Рабочий президиум состоит из Председателя, секретаря и ведущего собрания.
- Выступления докладчиков по 2,3 вопросу повестки дня собрания – по 15 минут.
- Выступления докладчиков по 4, 5 вопросам повестки дня собрания – по 5 минут.
- Выступления по остальным вопросам повестки дня собрания - не более 3 минут и по предварительной письменной записи перед началом обсуждения вопроса повестки дня собрания.
- Количество выступлений по вопросам повестки во время работы собрания – не более трех, остальные заслушиваются после исчерпания повестки.
- Счетная комиссия, сформированная на базе регистратора, осуществляет предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» действия по регистрации участников и подсчету результатов голосования.
- Участники собрания имеют право голосовать сразу после открытия собрания и до его закрытия.
- Голосование и передача бюллетеней Счетной комиссии - в срок 10 минут после объявления об окончании обсуждения вопросов, включенных в бюллетени.
- Председатель и Секретарь собрания подписывают протокол собрания акционеров Общества.
- Счетная комиссия во время работы собрания ведет подсчет голосов до установления факта решения собрания. Окончательный подсчет по всем бюллетеням производится в срок не более 15 дней после окончания собрания.
- Открывает и закрывает собрание Председатель собрания.

Есть вопросы по порядку ведения Собрания?

Желающие выступить? Нет. Прошу Собрание голосовать.

Для голосования необходимо заполнить бюллетень №1 вопрос №1

Результаты голосования по вопросу №1.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 638250.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: - 458 263.

Кворум по данному вопросу имеется.

Получено 49 бюллетеней с количеством голосов - 458 223

Из них признано полностью недействительными 5 бюллетеней с количеством голосов 127 .

Признано недействительными в части данного вопроса 2 бюллетеня с количеством голосов 55.

«ЗА»-456 875 голосов (99,69712 %), «ПРОТИВ» - 1135 голосов (0,24767%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 31 голос (0,00676%).

Решение принято.

ВОПРОС №2

Утверждение годового отчета Общества.

Ведущий Собрания: Годовой отчет Общества за 2007 года, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров, содержит:

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 28.06.2007г. было проведено годовое общее собрание акционеров по итогам работы Общества за 2006год.

Внеочередных собраний не проводилось.

Совет директоров

За отчетный период совет директоров провел пять заседаний, где рассматривались различные вопросы: Избрание Председателя Совета директоров; Назначение секретаря Совета директоров; О ходе выполнения государственного оборонного заказа; О результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период с 01.01.2007г. по 01.09.2007г.; О мобилизационной подготовке предприятия; О плане работы Совета директоров ОАО "МЗ "Маяк" на 2007-2008г.г. ; Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ОАО "МЗ "Маяк"; Избрание Генерального директора ОАО "МЗ "Маяк"; Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров; О результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2007 год; О

приоритетных направлениях деятельности ОАО "МЗ "Маяк" в 2008 году, о задачах и перспективах; Об организационной структуре ОАО "МЗ "Маяк"; Рассмотрение Программы финансового оздоровления ОАО "МЗ "Маяк"; Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров; Утверждение времени начала регистрации участников годового общего собрания акционеров; Утверждение адреса для направления бюллетеней; Назначение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров; О направлении бюллетеней; Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров; Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; Утверждение списка кандидатов в состав Совета директоров и в Ревизионную комиссию Общества; О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года; Информация об отборе аудиторской организации по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год; Утверждение перечня материалов к годовому общему собранию акционеров Общества, места и времени для ознакомления участниками собрания; Утверждение текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Исполнительный орган общества

Исполнительный орган Общества:

С 28.09.2006г. по 28.03.2007г.-- исполняющий обязанности генерального директора Попков Вячеслав Николаевич, 1957 года рождения, с 1994 года является акционером Общества, ему принадлежат: 1340 обыкновенных акций и 24 привилегированные типа А.

С 28.03.2007г. по 30.01.2008г. - Генеральный директор Шкарин Сергей Николаевич, 1962 года рождения, акционером ОАО "МЗ "Маяк" не является.

С 30.01.2008г. на должность Генерального директора назначен Чудин Игорь Викторович, 1958 года рождения, акционером ОАО "МЗ "Маяк" не является.

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия ОАО «МЗ «Маяк» состоит из трех человек. Представитель Российской Федерации в составе Ревизионной комиссии – Дубровин П.Е.

3. Положение открытого акционерного общества в отрасли.

Несмотря на очень сложное финансово-экономическое состояние предприятия с момента его акционирования по настоящее время, завод осуществляет свою деятельность по основному направлению, т.е. осуществляет производство и ремонт изделий спецтехники в требуемых объемах. Работы, выполняемые ОАО "МЗ "Маяк" по ГОЗ включены в проект государственной программы вооружения на 2007-2016 г.г.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- производство продукции машиностроения для авиационной промышленности;
- ремонт продукции машиностроения для авиационной промышленности;
- производство товаров народного потребления;
- разработка продукции машиностроения для авиационной техники;
- сдача в аренду помещений и оборудования;
- оказание платных услуг гражданам, предприятиям и организациям.

4. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

- производство изделий авиационного электрооборудования;
- ремонт изделий авиационного электрооборудования;
- производство товаров народного потребления.

За отчетный период инвестиции не привлекались, договора купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

5. Отчет Совета директоров Открытого акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде сделок, которые в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» признаются крупными и которые, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Обществом не совершалось.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества

За отчетный период дивиденды по акциям ОАО «МЗ «Маяк» не начислялись и не выплачивались.

Рекомендация по выплате дивидендов по итогам работы за 2007 г.:

В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по результатам работы Общества за 2007 год не начислять и не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества

- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ. В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ОТВЕТЧИКА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ.
- ИНФОРМАЦИЯ О НЕОКОНЧЕННЫХ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ. В КОТОРЫХ ОБЩЕСТВО ВЫСТУПАЕТ В КАЧЕСТВЕ ИСТЦА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗАЯВЛЕННЫХ ПРЕТЕНЗИЙ.
- СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. ОБЪЕКТИВНО ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1. Возможность признания ОАО «МЗ «Маяк» банкротом
2. В МО по ОИП ГУ ФССП по Москве возбуждено сводное исполнительное производство. На денежные средства находящиеся на расчетных счетах, кассе предприятия наложен арест. Также арест наложен на имущество Общества, находящееся на СГП (ТНП) и на недвижимое имущество (корпуса 9/10, общежитие)
3. Размещение внутри оборонного стратегического предприятия других собственников.
4. Большая задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также коммерческому кредитору.

9. Перспективы развития открытого акционерного общества

1. Развитие испытательной базы, создание технического и технологического задела.
2. Последовательное осуществление модернизации, технического перевооружения производства в интересах производства продукции, поставляемой по государственным и внешнеторговым контрактам в рамках ГОЗ и ВТС соответственно.
3. Освоение и внедрение в производство изделий для перспективной авиационной техники, а именно:
АЗУ ГС 300Т - применяется при производстве самолетов МИГ-АТ;
АЗУ ВД 100А - применяется при производстве самолетов ИЛ-96.
4. Освоение и внедрение в производство специального технологического оборудования, в том числе для проверки СЭП-72ММ.

Предлагается утвердить следующую формулировку: Утвердить годовой отчет Общества.

Есть вопросы к Генеральному директору Общества? Нет. Желаящие выступить? Нет.

Прошу собрание голосовать.

Для голосования необходимо заполнить бюллетень № 1 вопрос № 2

Форма бюллетеня определена Советом директоров и соответствует законодательству.

Результаты голосования по вопросу №2

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 638250.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 458 263 .

Кворум по данному вопросу имеется.

Получено 49 бюллетеней с количеством голосов 458 223 .

Из них признано полностью недействительными 5 бюллетеней с количеством голосов 127.

Признано недействительными в части данного вопроса 1 бюллетень с количеством голосов 33.

«ЗА»- 71 340 голосов (15,56748%), «ПРОТИВ» - 386 585 голосов (84,35876 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 138 голосов (0,03011 %).

Решение не принято.

ВОПРОС №3

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Ведущий собрания:

Слово для доклада предоставляется главному бухгалтеру Назарову Михаилу Викторовичу

Назаров М.В.

Зачитано аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МЗ «Маяк».

Основные финансовые показатели:

Уставный капитал Общества – 63 825 руб.

Бухгалтерский баланс за 2007 год – с валютой баланса 162 348 тыс. руб.

Прибыль от продажи, работ, услуг – 67 тыс. руб.

Чистая прибыль (**убыток**), полученный за 2007 год, составил 562 тыс. руб.,

Непокрытый убыток прошлых лет составил -71 153 тыс. руб.

Стоимость чистых активов -21 278 тыс. руб.

Ведущий Собрания:

Есть вопросы к докладчику? Нет. Желающие выступить? Нет.

Слово для доклада предоставляется председателю ревизионной комиссии Романову Юрию Сергеевичу

Романов Ю.С.

Зачитано заключение Ревизионной комиссии.

Ведущий Собрания:

Есть вопросы к докладчику? Нет. Желающие выступить? Нет.

Предлагается утвердить следующую формулировку: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках .

Прошу Собрание голосовать.

Для голосования необходимо заполнить бюллетень №1 вопрос №3

Форма бюллетеня определена Советом директоров и соответствует законодательству.

Результаты голосования по вопросу №3

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 638250.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 458 263 .

Кворум по данному вопросу имеется.

Получено 49 бюллетеней с количеством голосов 458 223 .

Из них признано полностью недействительными 5 бюллетеней с количеством голосов 127 .

Признано недействительными в части данного вопроса 1 бюллетень с количеством голосов 33.

«ЗА» - 71 303 голоса (15,55941 %), «ПРОТИВ» - 386 585 голосов (84,35876%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 175 голосов (0,03819 %).

Решение не принято.

ВОПРОС №4

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года

Ведущий Собрания:

Предлагается утвердить следующую формулировку: В связи с полученным убытком по результатам 2007 года прибыль не распределять.

Есть вопросы?

Желающие выступить? Нет.

Прошу собрание голосовать.

Для голосования необходимо заполнить бюллетень №2 вопрос №4

Форма бюллетеня определена Советом директоров и соответствует законодательству.

Результаты голосования по вопросу №4

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 638250.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 458 263 .

Кворум по данному вопросу имеется.

Получено 49 бюллетеней с количеством голосов 458 223 .

Из них признано полностью недействительными 5 бюллетеней с количеством голосов 127 .

Признано недействительными в части данного вопроса 1 бюллетень с количеством голосов 33.

«ЗА» - 455 934 голоса (99,49178%), «ПРОТИВ» - 1 246 голосов (0,27190%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 883 голоса (0,19268 %).

Решение принято.

ВОПРОС №5

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года

Ведущий Собрания:

Предлагается утвердить следующую формулировку: В связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по результатам работы Общества не начислять и не выплачивать.

Есть вопросы? Нет. Желающие выступить? Нет.

Прошу собрание голосовать.

Для голосования необходимо заполнить бюллетень №2 вопрос №5

Форма бюллетеня определена Советом директоров и соответствует законодательству.

Результаты голосования по вопросу №5

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 638250.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 458 263.

Кворум по данному вопросу имеется.

Получено 49 бюллетеней с количеством голосов 458 223.

Из них признано полностью недействительными 5 бюллетеней с количеством голосов 127. Признано недействительными в части данного вопроса 1 бюллетень с количеством голосов 33.

«ЗА» - 455 985 голосов (99,50291 %), «ПРОТИВ» - 1 195голосов (0,26077 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 883 голоса (0,19268 %).

Решение принято.

ВОПРОС №6

Избрание членов Совета директоров Общества

Ведущий Собрания:

Предлагается утвердить следующую формулировку: Избрать состав Совета директоров Общества из числа представленных в прилагаемом списке кандидатур:

Ф.И.О.	Место работы	Должность
Ежелева Юлия Константиновна	Роспром	Консультант
Золотов Владимир Васильевич	Роспром	Зам. начальника Управления
Кадылинская Наталья Владимировна	Росимущество	Советник
Климова Елена Анатольевна	Роспром	Главный специалист
Корохов Александр Львович	Роспром	Начальник отдела
Крестин Виктор Николаевич	Банк «Московский капитал» (ООО)	Председатель правления
Сапронова Любовь Валерьевна	Территориальное управление Росимущества по г.Москве	Консультант
Серых Юрий Степанович	ООО «Капитал-Инвест XXI век»	Генеральный директор
Ткачук Игорь Александрович	Роспром	Ведущий специалист-эксперт

Есть вопросы? Нет. Желаящие выступить? Нет.

Прошу Собрание голосовать.

Для голосования необходимо заполнить бюллетень №3 вопрос №6

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием: число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на 7, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Форма бюллетеня определена Советом директоров и соответствует законодательству.

Результаты голосования по вопросу №6

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 4 467 750.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 3 207 841 .

Кворум по данному вопросу имеется.

Получено 49 бюллетеней с количеством голосов 3 207 561. Из них признано полностью недействительными 2 бюллетеня с количеством голосов 574 .

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№п/п	Ф.И.О. кандидата	Голоса
1	Ежелева Юлия Константиновна	4 480

2	Золотов Владимир Васильевич	491 548
3	Кадылинская Наталья Владимировна	464 358
4	Климова Елена Анатольевна	464 561
5	Корохов Александр Львович	464 057
6	Крестин Виктор Николаевич	450 492
7	Сапронова Любовь Валерьевна	460 274
8	Серых Юрий Степанович	77
9	Ткачук Игорь Александрович	398 376

Совет директоров Общества в результате кумулятивного голосования избран в следующем составе:

Золотов Владимир Васильевич
Кадылинская Наталья Владимировна
Климова Елена Анатольевна
Корохов Александр Львович
Крестин Виктор Николаевич
Сапронова Любовь Валерьевна
Ткачук Игорь Александрович

ВОПРОС №7

Избрание Ревизионной комиссии

Ведущий Собрания:

Предлагается утвердить следующую формулировку: Избрать состав Ревизионной комиссии Общества из числа представленных в прилагаемом списке кандидатур:

1. Афанасьев Владимир Владиславович
2. Мустафина Юлия Николаевна
3. Тарабрин Константин Анатольевич

Есть вопросы? Нет. Желющие выступить? Нет.

Прошу собрание голосовать.

Для голосования необходимо заполнить бюллетень №4 вопрос №7

Форма бюллетеня определена Советом директоров и соответствует законодательству.

Результаты голосования по вопросу №7

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 638250.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 458 263.

Кворум по данному вопросу имеется.

Получено 49 бюллетеней с количеством голосов 458 223.

Из них признано полностью недействительными 7 бюллетеней с количеством голосов 178.

Признано недействительными в части данного вопроса 1 бюллетень с количеством голосов 56.

Ф.И.О. кандидата	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖ.	%
Афанасьев Владимир Владимирович	456 654	99,64889	1 117	0,24375	218	0,04757

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 638250.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 458 263.

Кворум по данному вопросу имеется.

Получено 49 бюллетеней с количеством голосов 458 223.

Из них признано полностью недействительными 7 бюллетеней с количеством голосов 178.

Ф.И.О. кандидата	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖ.	%
Мустафина Юлия Николаевна	456 747	99,66919	1 117	0,24375	181	0,03950

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 638250.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 458 263.

Кворум по данному вопросу имеется.

Получено 49 бюллетеней с количеством голосов 458 223.

Из них признано полностью недействительными 7 бюллетеней с количеством голосов 178.

Ф.И.О. кандидата	ЗА	%	ПРОТИВ	%	ВОЗДЕРЖ.	%
Тарабрин Константин Анатольевич	456 670	99,65238	1 117	0,24375	258	0,05630

Решение принято. Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

Афанасьев Владимир Владимирович

Мустафина Юлия Николаевна

Тарабрин Константин Анатольевич

ВОПРОС №8

Утверждение Аудитора Общества

Ведущий Собрания:

Отбор аудиторской компании осуществлялся запросом котировок, протокол заседания котировочной комиссии от 17 апреля 2008г. После рассмотрения и оценки Котировочных заявок победителем в проведении запроса котировок по размещению заказа на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО "МЗ "Маяк" за 2008 г. в соответствии с п.2 ст.47 Федерального закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» признана аудиторская компания – ЗАО «АФК Аудит»

Предлагается утвердить следующую формулировку: Утвердить Аудитором Общества– ЗАО «АФК Аудит»

Есть вопросы? Нет. Желаящие выступить? Нет.

Прошу собрание голосовать.

Для голосования необходимо заполнить бюллетень №4 вопрос №8

Форма бюллетеня определена Советом директоров и соответствует законодательству.

Результаты голосования по вопросу №8

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 638250.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 458 263.

Кворум по данному вопросу имеется.

Получено 49 бюллетеней с количеством голосов 458 223 .

Из них признано полностью недействительными 7 бюллетеней с количеством голосов 178 .

Признано недействительными в части данного вопроса 1 бюллетень с количеством голосов 22.

«ЗА» - 456 648голосов (99,64758 %), «ПРОТИВ» - 1 117 голосов (0,24375 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 258голосов (0,05630%).

Решение принято.

Ведущий Собрания:

Объявляется перерыв для подведения предварительных итогов.

Председатель Счетной комиссии Завьялова Г.Э. Зачитала протокол предварительных подсчетов.

Председатель Собрания

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана. Собрание акционеров объявляю закрытым.

Приложение: Протокол Счетной комиссии по итогам голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗ «Маяк» – на 9 листах.

Председатель собрания



Корохов А.Л.

Секретарь собрания



Панина М.А.