

ПРОТОКОЛ

Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Пресненский машиностроительный завод".

Дата 17 мая 2012года

Начало работы –11-00

По адресу: 2-я Звенигородская 13, стр.14, ОАО"ПМЗ".

Общее количество голосов- владельцев голосующих акций – 514200 шт.

Количество десяти акционеров, принявших участие в собрании – 467411 шт.
90,9% общего количества голосов).

Президиум собрания : генеральный директор ОАО "ПМЗ" Громадчук А.А.

Секретарь собрания – Максимец Б.А.

Повестка дня:

1. Открытие собрания акционеров и утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета , бухгалтерского баланса , счета прибылей и убытков , распределение прибыли за 2011 год, предоставленных Советом директоров.
3. О выплате дивидендов по итогам работы ОАО "ПМЗ" за 2011 год .
4. Избрание членов Совета директоров, генерального директора ОАО "ПМЗ".
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение внешнего аудитора "Общества" на 2012год.
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы ОАО "ПМЗ" за 2011 год .
8. Утверждение проекта I-ой очереди реконструкции зданий, расположенных на территории Пресненского машиностроительного завода (ул.2-я Звенигородская ,д.13), принадлежащих ОАО "ПМЗ" на праве собственности , в 2012-2013гг..
- 9.О выкупе земли , арендованной ОАО "ПМЗ" у Департамента земельных ресурсов города Москвы , по цене , в порядке и на условиях, предусмотренных и установленных действующим законодательством РФ .Одобрение крупной сделки.

РАБОТА СОБРАНИЯ

1. Сообщение председателя рабочей комиссии по подготовке и проведению собрания о проведенных мероприятиях и наличии кворума, согласно списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ПМЗ" по состоянию на 17 апреля 2012 года, зарегистрированного в ЗАО "Новый регистратор".
2. Председатель Совета директоров ОАО "ПМЗ" Карлов В.Л. предложил поручить ведение собрания Генеральному директору ОАО "ПМЗ" Громадчуку А.А. и секретарю собрания Максимцу Б.А.
3. Доклад генерального директора ОАО "ПМЗ" Громадчука А.А. по п.п. 2,3,7,8. повестки дня.

Доведение до сведения участников собрания актов ревизионной комиссии и аудитора, предложено утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе о невыплате дивидендов Общества по результатам 2011г., предложенных Советом директоров ОАО "ПМЗ"

По указанным вопросам проведено голосование бюллетенем № 2 (Протокол счетной комиссии №4).

Предложения утверждены собранием единогласно.

По п.п. 3 и 7,8 повестки дня принято решение :

А) Выплату дивидендов не производить.

Б) установить вознаграждение Председателю Совета директоров в размере не более 45000 рублей в месяц, членам Совета директоров выплат вознаграждения не производить.

В) Приступить к осуществлению I-ой очереди реконструкции зданий, расположенных на территории Пресненского машиностроительного завода (ул.2-я Звенигородская ,д.13), принадлежащих ОАО "ПМЗ" на праве собственности, в 2012-2013гг., в рамках утвержденной концепции.

По п.9 повестки дня о выкупе земли, арендованной ОАО "ПМЗ" у Департамента земельных ресурсов города Москвы принято решение :

Г) Выкупить землю, арендованную ОАО "ПМЗ" у Департамента земельных ресурсов .

Поручить подписать от имени ОАО "ПМЗ" данный договор купли-продажи земли, по цене в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Генеральному директору ОАО "ПМЗ" Громадчуку А.А.

Голосовали: "за" 46741 голосов; "против"--- голосов; "воздержались"---- голосов.

4. Генеральным директором ОАО "ПМЗ" Громадчуком А.А. доведены до участников собрания предложения Совета директоров (протокол № 3 от 05.03 . 2012г..) по персональному составу кандидатов в Совет директоров, ген.директора и ревизионную комиссию.

Проведено голосование по выборам Совета директоров, генерального директора и ревизионной комиссии .

В результате проведенного голосования бюллетенями №№ 3 и 4 (протокол счетной комиссии №5) и избраны:

Совет директоров:

Голосовали:
'за'.... 'против'.... "воздержались".....

Громадчук А.А.	44030,4
Карлов В.Л.	213781
Коваленко Б.И.	458111
Коваленко С.Б.	366528
Лосянович А.В.	467411

Генеральный директор

Громадчук А.А.	440304
----------------	--------	-------	-------

Ревизионная комиссия:

Кузнецов С.Ю.	76491
Асеев А.А.	76491
Бортников А.А.	76491

4. Общим собранием утвержден внешний аудитор Общества – ЗАО "Аудиторская фирма Константа".

Голосовали: "за" 467411 голосов; "против" ---голосов; "воздержались"---- голосов.

Счетной комиссией подведены итоги голосования по вынесенным на собрание вопросам, оформлены протоколы.

Замечаний к порядку проведения собрания и счетной комиссии у участников собрания нет.

Приложения: 1. Протокол № 3 заседания собрания Совета директоров ОАО "ПМЗ" От 05.03.2012г.

2. Предложения ООО СП "Крэмон" (от 23.01.2012г вх.№2.).

3. Бюллетени для голосования №№ 1,2,3,4

4. Протоколы собрания №№ 1,2,3,4,5,6,7.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.А. Громадчук

Б.А. Максимец