

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**годового Общего собрания Акционеров**  
**Открытого акционерного общества «КОМСОФТ»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «КОМСОФТ»

**Место нахождения общества:** 445035, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Индустриальная, 3

**Вид Общего собрания Акционеров:** 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 Акционеров:** 20 мая 2010 года

**Место проведения Общего собрания Акционеров:** 445035, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Индустриальная, 3

**Время начала регистрации:** 15 часов 00 мин., **время окончания регистрации-** 16 часов 50 мин.

**Время открытия собрания:** 16 часов 00 мин., **время закрытия собрания-** 17 часов 30 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 17 часов 00 мин, **время окончания подсчета голосов:** 17 часов 20 мин.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет** 4 750 голосов

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании** 3 270,6 голосов, что составляет 68,85% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Председательствующий на Общем собрании:** Шуркин Борис Борисович

**Секретарь Общего собрания:** Густокашин Сергей Валентинович

**Повестка дня Общего собрания:**

1. Избрание Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.
3. Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Распределение прибыли (погашение убытков) Общества по результатам финансового года.

**Вопрос №1: Избрание Счетной комиссии.**

Слушали: Шуркина Бориса Борисовича, который объявил кандидатов для избрания в Счетную комиссию.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу: 3 270,6

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется (68,85%).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Неклюдов Геннадий Васильевич, Макарова Нина Валериевна, Левина Светлана Павловна, сроком на 1 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

«за»- 3 270,6

«против»- 0

«воздержался»- 0

Решение принято единогласно.

**Формулировка принятого решения:**

Избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Неклюдов Геннадий Васильевич, Макарова Нина Валериевна, Левина Светлана Павловна, сроком на 1 год.

## **Вопрос №2: Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.**

Слушали: Генерального директора Шпилевого Виктора Дмитриевича, который представил вниманию акционеров годовой отчет Общества за 2009 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу: 3 270,6

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется (68,85%).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

«за»- 3 270,6

«против»- 0

«воздержался»- 0

Решение принято единогласно.

### **Формулировка принятого решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

## **Вопрос №3: Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.**

Слушали: Ревизора Общества Дерюгину Людмилу Михайловну, которая представила вниманию акционеров информацию о бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу: 3 270,6

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется (68,85%).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования.

«за»- 3 270,6

«против»- 0

«воздержался»- 0

Решение принято единогласно.

### **Формулировка принятого решения:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год.

## **Вопрос №4: Избрание Совета директоров Общества.**

Слушали: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Шуркина Бориса Борисовича, который объявил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу: 16353

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется (68,85%).

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Густокашина Сергея Валентиновича
2. Клочкова Александра Михайловича
3. Шпилевого Виктора Дмитриевича
4. Шпилевого Виктора Викторовича
5. Шуркина Бориса Борисовича

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Густокашин Сергей Валентинович «за» – 3312,7

Клочков Александр Михайлович «за» – 3302,2

Шпилевой Виктор Дмитриевич «за» – 3333,7

Шпилевой Виктор Викторович «за» – 3302,2

Шуркин Борис Борисович «за» – 3102,2  
Решение принято большинством голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Избрать в члены Совета директоров Общества:

1. Густокашина Сергея Валентиновича
2. Клочкова Александра Михайловича
3. Шпилевого Виктора Дмитриевича
4. Шпилевого Виктора Викторовича
5. Шуркина Бориса Борисовича

**Вопрос №5: Избрание Ревизора Общества.**

Слушали: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Шуркина Бориса Борисовича, который объявил кандидата в Ревизоры Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3423,8

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу: 1944,4

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется (56,79%).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизором Общества Дерюгину Людмилу Михайловну.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»- 1944,4

«против»- 0

«воздержался»- 0

Решение принято единогласно.

**Формулировка принятого решения:**

Избрать Ревизором Общества Дерюгину Людмилу Михайловну.

**Вопрос №6: Утверждение Аудитора Общества.**

Слушали: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Шуркина Бориса Борисовича, который объявил кандидата в Аудиторы Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу: 3 270,6

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется (68,85%).

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Аудитором Общества Индивидуального аудитора Матыко Людмилу Ивановну, Член СРО НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 29501058778, ОГРНИП 310632001800056.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»- 3109,9

«против»- 0

«воздержался»- 160,7

Решение принято большинством голосов.

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить Аудитором Общества Индивидуального аудитора Матыко Людмилу Ивановну, Член СРО НП «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 29501058778, ОГРНИП 310632001800056.

**Вопрос №7: Распределение прибыли (погашение убытков) Общества по результатам финансового года.**

Слушали: Заместителя генерального директора по экономике и финансам Шуркина Бориса Борисовича, который представил акционерам рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 750

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по данному вопросу: 3 270,6

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется (68,85%).

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с отсутствием чистой прибыли за 2009 год дивиденды не начислять, а убытки по результатам финансового года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за»- 3 270,6

«против»- 0

«воздержался»- 0

Решение принято единогласно.

**Формулировка принятого решения:**

В связи с отсутствием чистой прибыли за 2009 год дивиденды не начислять, а убытки по результатам финансового года покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

**Дата составления протокола:** «21» мая 2010 года

**Председательствующий на Общем собрании** \_\_\_\_\_ Шуркин Борис Борисович

**Секретарь Общего собрания** \_\_\_\_\_ Густокашин Сергей Валентинович