

ПРОТОКОЛ № 1
Годового общего собрания Акционеров
Открытого акционерного общества
«КОМСОФТ».

г. Тольятти

19 мая 2009 года

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «КОМСОФТ»

Место нахождения общества: 445035, г.Тольятти, ул.Индустриальная,д.3

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2009 года

Место проведения общего собрания акционеров: г.Тольятти, ул.Индустриальная, д.3

Время начала собрания 16.00

Время начала регистрации-15.30,окончание регистрации-15.45.

Общее количество голосующих акций

4 750 штук

Общее количество голосов

4 750 голосов

В собрании принимают участие Акционеры,
обладающие в совокупности голосующими акциями

2452,7 штук

Количество голосов присутствующих Акционеров

2452,7 голосов

Кворум для принятия решений

по повестке очередного собрания имеется

51,6%

Председатель собрания: Густокашин Сергей Валентинович

Секретарь собрания: Левина Светлана Павловна

Повестка дня общего собрания:

1. Отчет Генерального директора.
2. Утверждение годового баланса.
3. Отчет Ревизора.
4. Выборы ревизора.
5. Утверждение Аудитора.
6. Избрание Совета директоров.
7. Внесение изменений в Устав ОАО «КОМСОФТ».
8. Выплата дивидендов.

Вопрос №1

Слушали: Генерального директора Шпилевого В. Д.

Представил годовой отчет общества.

Постановили:

Утвердить годовой отчет Общества

Голосовали: «за» – 2452,7 голосов

«против»- 0 голосов

«воздержалось»- 0 голосов

Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров

Вопрос №2

Слушали: Генерального директора Шпилевого В. Д.

Представил годовой бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков.

Постановили:

Утвердить бухгалтерский баланс Общества, счет прибылей и убытков.

Голосовали: «за» – 2452,7 голосов

«против»- 0 голосов

«воздержалось»- 0 голосов
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров

Вопрос №3

Слушали: Ревизора общества Дерюгину Л.М.
Представила отчет финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 год.
Постановили:
Отчет Ревизора принять к сведению.
Решение принято единогласно

Вопрос №4

Слушали: Густокашина С.В.
Предложил утвердить кандидата в Ревизоры Дерюгину Л.М.
Постановили:
Утвердить Ревизора- Дерюгину Л.М.
Голосовали: «за» – 2027,7 голосов
 «против»- 0 голосов
 «воздержалось»- 0 голосов
Решение принято 82,7% голосов присутствующих акционеров

Вопрос №5

Слушали: Ревизора общества Дерюгину Л.М.
Предложила утвердить аудитором общества на 2009 год ООО АФ Практик-Аудит г.Москва.
Постановили:
Утвердить Аудитора-ООО АФ Практик-Аудит г.Москва.
Голосовали: «за» – 2452,7 голосов
 «против»- 0 голосов
 «воздержалось»- 0 голосов
Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров

Вопрос №6

Слушали: Густокашина С.В.
Доложил список кандидатов в Совет директоров: Густокашин С.В., Клочков А.М., Шпилевой В.В., Шуркин Б.Б., Шпилевой В.Д.
Постановили:
Избрать Совет директоров в составе:
 Густокашин С.В.
Голосовали: «за» – 1950,1 голосов
 «против»- 0 голосов
 «воздержалось»- 0 голосов
 Клочков А.М.
Голосовали: «за» – 1950,1 голосов
 «против»- 0 голосов
 «воздержалось»- 0 голосов
 Шпилевой В.В.
Голосовали: «за» – 2311,1 голосов
 «против»- 0 голосов
 «воздержалось»- 0 голосов
 Шуркин Б.Б.
Голосовали: «за» – 1950,1 голосов
 «против»- 0 голосов
 «воздержалось»- 0 голосов
 Шпилевой В.Д.

Голосовали: «за» – 4102,1 голосов
«против»- 0 голосов
«воздержалось»- 0 голосов
Решение принято большинством голосов

Вопрос №7

Слушали: Густокашина С.В.

Предложил внести изменения в Устав Общества.

Постановили:

Утвердить изменения к Уставу:

Голосовали: «за» – 2452,7 голосов

«против»- 0 голосов

«воздержалось»- 0 голосов

Решение принято 100% голосов присутствующих акционеров

Вопрос №8

Слушали: Генерального директора Шпилевого В. Д.

Постановили:

Дивиденды не выплачивать, прибыль использовать на развитие общества.

Голосовали: «за» – 2451,1 голосов

«против»- 1,6 голоса

«воздержалось»- 0 голосов

Решение принято большинством голосов

Председатель собрания _____ Густокашин С.В.

Секретарь собрания _____ Левина С.П.