ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «Башкирские вторичные металлы»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Башкирские вторичные металлы»
Место нахождения общества: 450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Трамвайная, дом 10
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании: 06 августа 2015 года
Дата проведения общего собрания: 03 сентября 2015 года.
Место проведения общего собрания: г.Уфа, ул.Трамвайная, дом 10
Время начала регистрации участников: 12.00 час.
Время открытия собрания: 13 ч. 00 мин.
Время закрытия собрания: 14 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации участников: 13 ч. 50 мин.
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня: 13 ч. 50 мин.

Председатель общего собрания – Траханкин Виктор Александрович
Секретарь собрания – Чечулина Наталья Александровна

Внеочередное общее собрание проводится по инициативе Совета директоров Общества. Решение о проведении внеочередного общего собрания было принято на заседании Совета директоров 24 июля 2015 года.

Повестка дня собрания:

Согласно Федерального Закона «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров сформирована повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, с включением в нее следующих вопросов:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Образование единоличного исполнительного органа общества — директора.

Счетная комиссия, образованная на Общем собрании акционеров провела регистрацию акционеров и подтверждает их полномочия на участие в собрании. По данным реестра акционеров АО «Башкирские вторичные металлы» количество размещенных акций составляло 1 898 013 штук. На момент окончания регистрации участников во внеочередном общем собрании акционеров принимают участие акционеры или их полномочные представители, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 1 887 740 штук, что составляет 99,279754 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества.

На собрании присутствует представитель «золотой акции» уполномоченный представитель Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан – Решетнев Виталий Дмитриевич.

Таким образом, в работе внеочередного общего собрания акционеров принимают участие лично или через своих представителей акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Общее собрание акционеров имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По всем вопросам повестки дня с сообщениями выступал Председательствующий. Присутствующим предложено рассмотреть первый вопрос повестки дня:

«Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров».

Предлагаемый регламент содержится в тексте бюллетеня №1.

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Башкирские вторичные металлы»:

«1) Председательствующим на общем собрании является Траханкин Виктор Александрович;
2) утвердить порядок работы собрания - выступления по повестке дня - до 10 минут; выступления в прениях и ответы на вопросы - до 10 минут. Вопросы подавать секретарю собрания только в письменном виде.
3) итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании.
4) поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору.
5) утвердить способ подтверждения решения и состава общего собрания — путем удостоверения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, в соответствии со ст.67.1 ГК РФ».

Перед началом голосования акционерам был разъяснен порядок голосования и заполнения бюллетеней. Акционеры имеют право регистрироваться для участия в собрании в течение всего времени проведения собрания. Акционеры, прошедшие регистрацию, имеют право голосовать по всем вопросам повестки дня собрания в течение всего времени проведения собрания. Исключение составляет бюллетень №1. Голосование этим бюллетенем и подсчет голосов по этому бюллетеню проводится до начала голосования по остальным вопросам повестки дня собрания.

В каждом бюллетене написано число голосов, которыми вправе голосовать акционер по данному вопросу повестки дня. Если акционер намерен проголосовать «ЗА», то необходимо вычеркнуть (зачеркнуть) варианты голосования «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», и под вариантом «ЗА» написать количество голосов, проставленное в бюллетене. В бюллетене должна быть подпись акционера или его представителя.

Без подписи бюллетень будет признан недействительным. Если будет оставлено два и более вариантов не зачеркнутыми, то бюллетень тоже будет не действительным. Урна для голосования находится в зале.

Голосование бюллетенем № 1.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в о внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 887 740 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 887 740 штук, что составляет 99,279754 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу общего собрания акционеров, имеется.

ИТОГИ голосования:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 887 740 штук, что составляет 100% от числа голосов, участвующих в работе общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня, из них недействительных бюллетеней нет. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» отдано 1 887 740 голосов, что составляет 100% от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня, в соответствии с ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, необходимо простое большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.

Присутствующим предложено рассмотреть второй вопрос повестки дня:

«Образование единоличного исполнительного органа общества — директора».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в о внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 887 740 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 887 740 штук, что составляет 99,279754 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу общего собрания акционеров, имеется.

ИТОГИ голосования:

В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня с общим количеством голосов 1 887 740 штук, что составляет 100% от числа голосов, участвующих в работе общего собрания акционеров Общества по данному вопросу повестки дня, из них недействительных бюллетеней нет. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

«ЗА» отдано 1 887 740 голосов, что составляет 100% от количества голосов, принимающих участие в работе общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет;

Председательствующий объявил перерыв на 10 минут в работе внеочередного общего собрания акционеров для подсчета итогов голосования и оглашения принятых решений.

После перерыва Председательствующий ознакомил участников собрания с принятыми решениями и итогами голосования.

На внеочередном общем собрании акционеров Общества были приняты следующие решения:

По первому вопросу:

Определить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Башкирские вторичные металлы»:

1) председательствующим на общем собрании является Траханкин Виктор Александрович;
2) утвердить порядок работы собрания - выступления по повестке дня - до 10 минут; выступления в прениях и ответы на вопросы - до 10 минут. Вопросы подавать секретарю собрания только в письменном виде.
3) итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании.
4) поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору.
5) утвердить способ подтверждения решения и состава общего собрания — путем удостоверения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, в соответствии со ст.67.1 ГК РФ».

По второму вопросу:

Образовать единоличный исполнительный орган общества. Назначить директором АО «Башвтормет» Траханкина Виктора Александровича с 08.09.2015 года. Антонову Андрею Юрьевичу заключить от имени АО «Башвтормет» с Траханкиным Виктором Александровичем дополнительное соглашение к договору о продлении срока полномочий.

На этом повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Башвтормет» исчерпана.

Председательствующий объявил собрание закрытым.

Дата составления Протокола внеочередного общего собрания: 04 сентября 2015 г.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров В.А. Траханкин

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Н.А.Чечулина