

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ**

15 июня 2013г. акционеров Открытого акционерного общества «Кетон» г.Владикавказ

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Кетон»
Место нахождения общества:	362035 г.Владикавказ, РСО-А, Архонское шоссе,2
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование
Дата проведения собрания:	15 июня 2013г.
Место проведения собрания:	г.Владикавказ, актовый зал ОАО «Кетон»
Время начала регистрации:	9 часов 00 минут
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 00 минут
Дата составления протокола:	17 июня 2013г.

Председатель Общего собрания: *Такоев Александр Маратович* - председатель Совета директоров Общества
Секретарь : *Меланина Ирина Евгеньевна*

Общее количество голосов -63574
Количество голосов акционеров, присутствующих на собрании - 53247 (83,75%)

Собрание правомочно. Кворум имеется.
О наличии кворума общего годового собрания акционеров ОАО «Кетон» доложила председатель счетной комиссии Пасичнюк Л.И.

Повестка дня собрания:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО «Кетон» за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2012 год.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
7. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, или объявление убытков общества по результатам 2012 года.

Вопрос повестки дня №1:**Избрание счетной комиссии**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	53247
Кворум по данному вопросу (%)	83,75

Слушали: председателя собрания Такоева А.М., который пояснил, что в соответствии со ст.56 Закона «Об акционерных обществах» для избрания в счетную комиссию необходимо отдать голоса не более чем за 3-х кандидатов из следующего списка предложенных акционерами кандидатур:

1. Пасичнюк Л. И.
2. Ткаченко Г. А.
3. Томаева В. М.

Вопрос, поставленный на голосование:
избрание счетной комиссии

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Пасичнюк Л.И.	53247 (100%)	-	-
2	Ткаченко Г.А.	53247 (100%)	-	-
3	Томаева В.М.	53247 (100%)	-	-

Принятое решение по 1-ому вопросу повестки дня:

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Пасичнюк Л.И.
2. Ткаченко Г.А.
3. Томаева В.М.

Вопрос повестки дня № 2:

Утверждение годового отчета Общества за 2012 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	53247
Кворум по данному вопросу (%)	83,75

Слушали: генерального директора ОАО «Кетон» Саламова Рашита Владимировича с годовым отчетом общества за 2012 год.
Председатель собрания Такоев А.М. предложил утвердить годовой отчет общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
утверждение годового отчета общества за 2012 год.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	44051	82,7
«ПРОТИВ»	.	.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9196	17,3

Принятое решение по 2-ому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Кетон» по итогам 2012 года.

Вопрос повестки дня № 3:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2012 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	53247
Кворум по данному вопросу (%)	83,75

Слушали: главного бухгалтера ОАО «Кетон» Гусову Б.Х. с годовой бухгалтерской отчетностью общества.
Председатель собрания Такоев А.М. предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Кетон» за 2012год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Кетон» за 2012 год

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	44051	82,7
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9196	17,3

Принятое решение по 3-ему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Кетой» за 2012 год

Вопрос повестки дня № 4:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	53247
Кворум по данному вопросу (%)	83,75

Слушали: председателя собрания ОАО «Кетон» Такоева А.М., который предупредил, что согласно Устава акционерного общества «Кетон» в Совет директоров необходимо избрать **5** человек путем **кумулятивного** голосования и ознакомил акционеров со списком предложенных кандидатур:

Саламов В.Р.

Саламов Р.В.

Такоев А.М.

Хуриев О.К.

Цакоев А.М.

Вопрос, поставленный на голосование:
избрание Совета директоров Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Саламов В.Р.	46183
2	Саламов Р.В.	70131
3	Такоев А.М.	45268
5	Хуриев О.К.	59385
6	Цакоев А.М.	45268

Принятое решение по 4-ому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО «Кетон» в следующем составе:

1. Саламов В.Р.
2. Саламов Р.В.
3. Такоев А.М.
4. Цакоев А.М.
5. Хуриев О.К.

Вопрос повестки дня № 5:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	53247
Кворум по данному вопросу (%)	83,75

Слушали: председателя собрания Такоева А.М., который предложил для избрания в ревизионную комиссию **3-х** кандидатов из следующего списка выдвинутых акционерами кандидатур:

Дзугаева Е.А.

Екимова Г.В.

Пай В.Г.

Количество голосов, принявших участие в голосовании по избранию ревизионной комиссии, за исключением акций членов Совета директоров (5678 шт.) - **47569**. Согласно Уставу акционерного общества «Кетон» акции членов Совета директоров не участвуют при избрании ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:
избрании членов Ревизионной комиссии Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»
1	Дзугаева Е.А.	47569(100%)
2	Екимов Г.В.	47569(100%)
3	Пай В.Г.	47569(100%)

Принятое решение по 5-ому вопросу повестки дня:

В ревизионную комиссию избрать:

1. Дзугаеву Е.А.
2. Екимову Г.В.
3. Пай В.Г.

Вопрос повестки дня № 6:

Утверждение аудитора Общества на 2013год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63574
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу	53247
Кворум по данному вопросу (%)	83,75

Слушали: председателя собрания Такоева А.М. о предложении акционеров утвердить аудитором ОАО «Кетон» на 2013 год ООО «Аудитор-С»

Вопрос, поставленный на голосование:
утверждение аудитора Общества на 2013 год - ООО «Аудитор-С»

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акции, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	53247	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Принятое решение по 6-ому вопросу повестки дня:

Аудитором ОАО «Кетон» на 2013 год утвердить ООО «Аудитор-С»

Вопрос повестки дня № 7:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, или объявление убытков общества по результатам 2012 года.

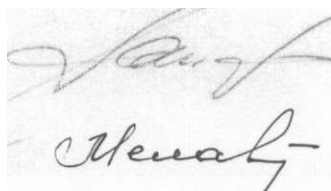
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 63574

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на участие в общем собрании по данному вопросу 53247

Кворум по данному вопросу (%) 83,75

Слушали: председателя собрания Такоева А.М., который сообщил, что по результатам 2012 финансового года Обществом допущены убытки в сумме 2 536 тыс. руб.

Председатель собрания

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for the Chairman, and the bottom signature is for the Secretary. Both are written in a cursive style.

Такоев А.М.

Секретарь собрания

Меланина И.Е.