

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ**

16 июня 2012г. 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:	16 июня 2012г.
Место проведения собрания:	г.Владикавказ, актовй 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:	18 июня 2012г.

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

Общее количество голосов **-63574**
Количество голосов акционеров, присутствующих на собрании **-44610 (70,17%)**

Собрание правомочно. Кворум имеется.

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

Повестка дня собрания:

- \ Избрание счетной комиссии.
 - 2 Утверждение годового отчета ОАО «Кетон» за 2011 год.
 - 3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 год.
 - 4 Избрание Совета директоров общества.
 - 5 Избрание ревизионной комиссии общества.
 - 5 Утверждение аудитора общества на 2012 год.
- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, или объявление убытков общества по результатам 2011 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	44610
Кворум по данному вопросу (%)	70,17

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

Вопрос, поставленный на голосование:
избрание счетной комиссии

№	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Мильдзихова И.В.	22 (0,05%)	-	-
2	Пасичнюк Л.И.	44610 (100%)	-	-
3	Ткаченко Г.А.	44610 (82,9%)	-	-
4	Томаева В.М.	44588 (99,95%)	-	-

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 2011 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	44610
Кворум по данному вопросу (%)	70,17

Слушали: генерального директора ОАО «Кетон» Саламова Рашита Владимировича с годовым отчетом общества за 2011 год.
Председатель собрания Такоев А.М. предложил утвердить годовой отчет общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
утверждение годового отчета общества за 2011 год.

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	44610	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Принятое решение по 2-ому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Кетон» по итогам 2011 года.

Вопрос повестки дня № 3:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2011 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	44610
Кворум по данному вопросу (%)	70,17

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 2011год.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Кетон» за 2011 год

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	44610	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Принятое решение по 3-ему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Кетон» за 2011 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	44610
Кворум по данному вопросу (%)	70,17

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.	55982
2	Саламов Р.В.	52302
3	Такоев А.М.	40097
5	Хуриев О.К.	37567
6	Цакоев А.М.	37102

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	44610
Кворум по данному вопросу (%)	70,17

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 (5551 шт.) - **39059**. Согласно Уставу акционерного общества «Кетон» акции членов Совета директоров не участвуют при избрании ревизионной комиссии.

Вопрос, поставленный на голосование:
избрания членов Ревизионной комиссии Общества

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»
1	Дзугаева Е.А.	39059 (100%)
2	Екимова Г.В.	39059 (100%)
3	ПайВ.Г.	39059 (100%)

Принятое решение по 5-ому вопросу повестки дня:

В ревизионную комиссию избрать:

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

Вопрос повестки дня № 6:

Утверждение аудитора Общества на 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	44610
Кворум по данному вопросу (%)	70,17

Слушали: председателя собрания Такоева А.М. о предложении акционеров утвердить аудитором ОАО «Кетон» на 2012 год ЗАО «Фирма Аудитор»

Вопрос, поставленный на голосование:
утверждение аудитора Общества на 2012 год - ЗАО «Фирма Аудитор»

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
«ЗА»	44610	100
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Принятое решение по 6-ому вопросу повестки дня:


Аудитором ОАО «Кетон» на 2011 год утвердить ЗАО «Фирма Аудитор»

Вопрос повестки дня № 7:**Утверждение распределения прибыли по результатам деятельности 2011 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	44610
Кворум по данному вопросу (%)	70,17

Слушали: председателя собрания Такоева А.М., который сообщил, что в связи с тем, что по результатам 2011 финансового года Обществом получена незначительная прибыль в размере 246 тыс. рублей. Совет директоров принял решение - **не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года** и направить указанную сумму на развитие производства.

Председатель собрания



Такоев А.М.

Секретарь собрания



Меланина И.Е.