

ПРОТОКОЛ
очередного годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Росгидромаш»

полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Росгидромаш»

место нахождения общества: 302030, город Орел, улица Покровская, дом 11.

Вид собрания: очередное
форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

дата проведения общего собрания: 30 июня 2008 года

акционеров:

место проведения общего собрания

акционеров: 302030, город Орел, улица Покровская, дом 11.

время начало проведения общего собрания

акционеров: 10 часов 00 минут (время московское)

время начала регистрации лиц, участвующих

в общем собрании акционеров: 09 часов 00 минут (время московское)

время окончания регистрации лиц,

участвующих в общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут (время московское)

Время открытия собрания:

10 часов 00 минут (время московское)

Время начала подсчета голосов:

10 часов 15 минут (время московское)

Время закрытия собрания:

10 часов 20 минут (время московское)

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1. Избрание счетной комиссии общества на 2008 отчетный год (лица выполняющего функции счетной комиссии).**
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров общества.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров общества.**
- 4. Об избрании ревизора общества.**
- 5. Об утверждении аудитора общества.**
- 6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).**
- 7. Об утверждении годового отчета за 2007 год.**
- 8. О выплате дивидендов за 2007 отчетный год.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, составляет 110 000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня, составило: 110 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня, Общего собрания акционеров, составило: 107 645

Кворум по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имеется /(не имеется).

Очередное годовое общее собрание акционеров – правомочно / (неправомочно)

1. Перед началом работы очередного собрания акционеров слово по процедуре ведения собрания было представлено генеральному директору Дыбкину Олегу Олеговичу, который предложил:

Для организации работы собрания избрать секретаря – Хвостову Е.С., председателя собрания - генерального директора общества Дыбкина Олега Олеговича, протокол изготвить до 15 июля 2008 года.

Присутствующим акционерам было предложено голосовать по процедуре ведения очередного годового общего собрания ОАО «Росгидромаш» списком по принципу: одна акция - один голос.

Голосовали: «за» - единогласно

«против» - нет

Постановили:

Избрать секретарем собрания – Хвостову Е.С.

Председателя собрания - Дыбкина О.О.

Протокол изготвить до 15 июля 2008 года.

2. Председатель предложил следующий порядок ведения собрания:

1. Оглашение вопросов повестки дня.

2. Голосование по вопросам повестки дня собрания.

3. Подведение итогов голосования.

Присутствующим акционерам было предложено голосовать по предложенному порядку работы очередного годового общего собрания ОАО «Росгидромаш» списком по принципу: одна акция - один голос.

Голосовали : «за» - единогласно

«против» - нет

Постановили: утвердить / (не утвердить) предложенный председателем порядок работы очередного общего собрания ОАО «Росгидромаш».

1. По первому вопросу:

Выступающий: Хвостова Е.С.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в качестве лица, исполняющего функции счетной комиссии, на 2008 отчетный год ОАО «Росгидромаш» (согласно п.8.1. Устава) Костенко Тамару Всеволодовну.

Итоги голосования:

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

Принятое решение: В качестве лица, выполняющего функции счетной комиссии на 2008 отчетный год ОАО «Росгидромаш» избрана Костенко Тамара Всеволодовну.

2. По второму вопросу:

Выступающий: Хвостова Е.С.

Вопрос, поставленный на голосование: Сформировать Совет директоров ОАО «Росгидромаш» в количестве 5 членов.

Итоги голосования:

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

Принятое решение: Совет директоров ОАО «Росгидромаш» сформирован в количестве 5 членов.

3. По третьему вопросу:

Выступающий: Хвостова Е.С.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Совет директоров ОАО «Росгидромаш» следующих лиц: Тильмана Владимира Германовича, Костарева Олега Анатольевича, Черноштана Юрия Анатольевича, Кириенко Людмилу Ивановну, Дыбкина Олега Олеговича.

Итоги голосования:

За кандидатуру Тильмана Владимира Германовича

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

За кандидатуру Костарева Олега Анатольевича

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0% от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

За кандидатуру Черноштана Юрия Анатольевича

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0% от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

За кандидатуру Кириенко Людмилы Ивановны

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0% от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

За кандидатуру Дыбкина Олега Олеговича

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0% от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

Принятое решение: В Совет директоров ОАО «Росгидромаш» избраны следующие лица: Тильмана Владимира Германовича, Костарева Олега Анатольевича, Черноштана Юрия Анатольевича, Кириенко Людмилу Ивановну, Дыбкина Олега Олеговича.

4. По четвертому вопросу:

Выступающий: Хвостова Е.С.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать ревизором общества на 2008 год Жаворонкову Галину Валентиновну.

Итоги голосования:

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

Принятое решение: Ревизором общества на 2008 год избрана Жаворонкова Галина Валентиновна.

5. По пятому вопросу:

Выступающий: Хвостова Е.С.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества на текущий финансовый год ООО «Аудиторская фирма УКАП».

Итоги голосования:

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

Принятое решение: Утвердить аудитором общества на текущий финансовый год ООО «Аудиторская фирма УКАП».

6. По шестому вопросу:

Выступающий: Хвостова Е.С.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (Приложение №1)

Итоги голосования:

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

Принятое решение: Утвердить годовой бухгалтерский отчет за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

7. По седьмому вопросу:

Выступающий: Хвостова Е.С.

Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение годовой отчетности за 2007 год в виде бухгалтерского баланса с приложением и заключением аудитора.

Итоги голосования:

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2007 год в виде бухгалтерского баланса с приложением и заключением аудитора.

8. По восьмому вопросу:

Выступающий: Хвостова Е.С.

Вопрос, поставленный на голосование: О выплате (объявлении) дивидендов за 2007 отчетный год 0% в связи с необходимостью пополнения оборотных средств общества.

Итоги голосования:

«ЗА» 107 645 (100 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ПРОТИВ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: нет (0 % от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

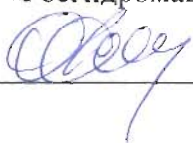
Принятое решение: Определить размер дивидендов за 2007 отчетный год 0% в связи с необходимостью пополнения оборотных средств общества.

Решения, принятые на общем собрании акционеров Общества:

а) оглашены на общем собрании в присутствии акционеров общества;

б) будут высланы по почте;

Председатель очередного общего собрания акционеров ОАО «Росгидромаш»



О.О. Дыбкин

Секретарь очередного общего собрания акционеров ОАО «Росгидромаш»



Е.С. Хвостова

Всего
пронумеровано
прошито и
скреплено
печатью 5 лист.

