

ПРОТОКОЛ
очередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «РОСГИДРОМАШ»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Росгидромаш»
Место нахождения общества:	302028, Орловская область, город Орел, улица Покровская, дом. 11
Вид собрания:	Очередное
Форма проведения собрания:	Очное присутствие (собрание)
Дата проведения собрания:	26 мая 2009 года
Место проведения собрания:	Орловская область, город Орел, улица Покровская, дом 11
Время проведения собрания:	10 часов 00 минут (время московское)
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:	9 часов 00 минут (время московское)
Время окончания регистрации лиц, участвующих в собрании:	10 часов 00 минут (время московское)
Время открытия собрания:	10 часов 00 минут (время московское)
Время закрытия собрания:	10 часов 30 минут (время московское)

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

Для участия в очередном собрании акционеров Общества зарегистрировались: Костарев О.А., Костенко Т.В., Тильман В.Г., Черноштан Ю.А.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 108 259.

Кворум по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров имеется.

Очередное общее собрание акционеров — правомочно .

ПОВЕСТКА ДНЯ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об определении количественного состава Совета Директоров общества.
2. Об избрании членов Совета директоров общества.
3. Об избрании Ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. Об утверждении годового отчета ОАО «Росгидромаш».
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
7. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков (в случае их наличия) по результатам финансового года.

Перед началом работы очередного общего собрания акционеров было предоставлено слово генеральному директору ОАО «Росгидромаш» Тильману Владимиру Германовичу для разъяснения порядка ведения собрания, который довел до сведения присутствующих следующую информацию:

Для организации работы собрания избрать секретаря. Внесено предложение избрать секретарем собрания Костенко Т.В.

Голосовали «за» - единогласно

«Против» - нет

Постановили: избрать секретарем собрания Костенко Т.В.

Внесено предложение избрать членами счетной комиссии Хвостову Е.С., Мальцеву Е.Ю., Шкодина П.В.

Голосовали «за» - единогласно

«Против» - нет

Постановили: избрать Хвостову Е.С., Мальцеву Е.Ю., Шкодина П.В. членами счетной комиссии.

Внесено предложение избрать председательствующим на собрании Тильмана В.Г.

Голосовали «за» - единогласно

«Против» - нет

Постановили: избрать председательствующим на собрании Тильмана В.Г.

Председатель предложил следующий порядок ведения собрания:

1. Голосование по вопросам повестки дня собрания.
2. Подведение итогов голосования.

Присутствующим акционеров было предложено голосовать списком по принципу: одна акция — один голос.

Голосовали «за» - единогласно

«Против» - нет

Постановили: утвердить предложенный председателем порядок работы очередного общего собрания ОАО «Росгидромаш».

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ; ВОПРОСЫ,
ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ; ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ;
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ:**

По первому вопросу:

Выступала: Костенко Т.В. Оглашен вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня заседания.

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

Итоги голосования:

«ЗА» единогласно (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: Сформировать Совет Директоров ОАО «Росгидромаш» в количестве 5 членов.

По второму вопросу:

Выступала: Костенко Т.В. Оглашен вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня заседания.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать в Совет Директоров ОАО «Росгидромаш» следующих лиц: Костарева Олега Анатольевича, Тильмана Владимира Германовича, Черноштана Юрия Анатольевича, Дыбкина Олега Олеговича, Кириенко Людмилу Ивановну. Согласно п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Присутствующим акционером было разъяснено, кумулятивное голосование: количество акций, принадлежащих одному акционеру умножается на число кандидатов в члены Совета директоров. Полученные таким образом голоса акционер вправе отдать полностью одному кандидату или распределить их между двумя и более кандидатами.

Итоги голосования:

За кандидатуру Костарева Олега Анатольевича

«ЗА» единогласно (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 Тильмана Владимира Германовича

«ЗА» единогласно (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» единогласно (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» единогласно (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 Людмила Ивановна

«ЗА» единогласно (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: Избрать в Совет Директоров ОАО «Росгидромаш» на срок определенный ФЗ «Об акционерных обществах» следующих лиц: Костарева О.А., Тильмана В.Г., Черноштан Ю.А., Дыбкина О.О., Кириенко Л.И.

По третьему вопросу:

Выступала: Костенко Т.В. Оглашен вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня заседания.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Жаворонкову Г.В., Селютину Е.А.

Итоги голосования:

«ЗА» единогласно (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: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: Жаворонкову Г.В., Селютину Е.А.

По четвертому вопросу:

Выступала: Костенко Т.В. Оглашен вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня заседания.

Вопрос поставленный на голосование: Утвердить аудитором общества на текущий финансовый год ООО «УКАП»

Итоги голосования:

«ЗА» единогласно (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 «УКАП»

По пятому вопросу:

Выступала: Костенко Т.В. Оглашен вопрос, поставленный на голосование по пятому

вопросу повестки дня заседания.

Вопрос поставленный на голосование: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Итоги голосования:

«ЗА» единогласно (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: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

По шестому вопросу:

Выступала: Костенко Т.В. Оглашен вопрос, поставленный на голосование по шестому вопросу повестки дня заседания.

Вопрос поставленный на голосование: О распределение прибыли за 2008 год, в том числе о выплате дивидендов.

Итоги голосования:

«ЗА» единогласно (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)

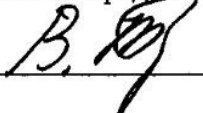
НЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ: НЕТ (0% от голосов лиц, принявших участие в общем собрании)

Принятое решение: Дивиденды по акциям ОАО «Росгидромаш» не выплачивать.

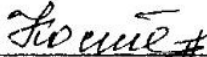
На этом повестка дня собрания исчерпана.

Решения, принятые на общем собрании акционеров Общества оглашены на общем собрании в присутствии акционеров общества.


Председатель очередного общего собрания акционеров ОАО «Росгидромаш»


_____ В.Г. Тильман

Секретарь очередного общего собрания акционеров ОАО «Росгидромаш»


_____ Т.В. Костенко

Акционеры, принимавшие участие в общем собрании акционеров ОАО «Росгидромаш»


_____ О.А. Костарев


_____ Ю.А. Черноштан