

Открытое акционерное общество

«ВОСТОКВИТ»

ул. Социалистическая, 1, город Бийск, Российская Федерация, 659322

факс (3854) 31-13-08, 30-33-09 тел. 31-72-86, 30-14-07

ОГРН 1022200553990 ИНН 2227011346

ПРОТОКОЛ № 1
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОСТОКВИТ»

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА	Открытое акционерное общество «Востоквит»
МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА	659322, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, здание 43.5, ОАО «Востоквит»
ВИД ОБЩЕГО СОБРАНИЕ	Внеочередное
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ	04 марта 2011 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ	659322, гор. Бийск, ул. Социалистическая, 1, здание 43.5, ОАО «Востоквит»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение аудитора общества.

**ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ**

начало	13.00 часов (по местному времени)
окончание	14.55 часов (по местному времени)

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

начало	14.00 часов (по местному времени)
окончание	15.00 часов (по местному времени)

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА

04 марта 2011 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ

Архипова Татьяна Васильевна - Председатель совета директоров ОАО «Востоквит»

СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ

Кораблева Наталья Олеговна – старший экономист ОАО «Востоквит»

**ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ВЫПОЛНЯЕТ**

На основании Приказа № 054 от 03.03.2011г.
Кораблева Наталья Олеговна

Общее количество голосов которыми обладают акционеры ОАО «Востоквит»	318 499
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня	318 499
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по	

вопросу № 1 повестки дня

311 379

Кворум по вопросу № 1 повестки дня составляет

97,76%

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Востоквит» кворум составляет более 50% от общего числа голосов. Таким образом, общее собрание акционеров ОАО «Востоквит» правомерно принимать решение по вопросу № 1.

ВОПРОС № 1: Утверждение аудитора общества.

По вопросу № 1 выступил Тараненко Г.С. и довел до сведения присутствующих результаты конкурса по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Востоквит» за 2010 год (Протокол № 101227/908618/3/2 от 31.01.2011 года). На конкурс была подана заявка от ООО «Финаудит» г. Барнаул с ценой контракта 40 000,00 RUB. Победителем признан ООО «Финаудит» г. Барнаул.

Формулировка решения по вопросу № 1:

Утвердить аудитором ОАО «Востоквит» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит» г. Барнаул с ценой контракта 40 000,00 RUB.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

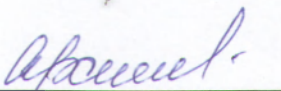
Общее число голосующих акций 311 379, что составляет 100%.

Вариант голосования	Число голосов	Относительная доля (процент) от общего числа голосов
«ЗА»	311 379	100%
«ПРОТИВ»	Нет	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	-

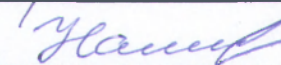
По результатам голосования приняли решение:

Утвердить аудитором ОАО «Востоквит» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Финаудит» г. Барнаул с ценой контракта 40 000,00 RUB.

Председатель
общего собрания акционеров
ОАО «Востоквит»


Т.В. Архипова

Секретарь


Н.О. Кораблева