**Открытое акционерное общество**

**«ВОСТОКВИТ»**

Россия, 659322, г. Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая, 1,
Тел./факс (3854) 31-13-08, 30-59-97 ИНН 2227011346

# ПРОТОКОЛ № 2

## ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОСТОКВИТ»

| | |
|---|---|
| **ВИД ОБЩЕГО СОБРАНИЕ** | **Годовое** |
| **ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ** | **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)** |
| **ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ** | **17 июня 2011 года** |
| **МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ** | **659322, гор. Бийск, ул. Социалистическая,1** |
| **ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ** | |
| **начало** | **14.00 часов (по местному времени)** |
| **окончание** | **15.55 часов (по местному времени)** |
| **ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ** | |
| **Начало** | **15.00 часов (по местному времени)** |
| **Окончание** | **16.00 часов (по местному времени)** |
| **ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА** | **17 июня 2011 года** |
| **ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СОБРАНИЯ** | **Жарков Александр Сергеевич Председатель совета директоров** |
| **СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ** | **Кораблева Наталья Олеговна** |
| **ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИИ ВЫПОЛНЯЕТ** | **На основании Приказа № 119а от 17 июня 2011г. Щедрова Ксения Геннадьевна** |
| **Общее количество голосующих акций** | **318 499 (триста восемнадцать тысяч четыреста девяносто девять) обыкновенных именных бездокументарных акций** |
| **Для участия в собрании зарегистрированы акционеры, владельцы** | **309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь)** |
| **Кворум составляет** | **97,31 % от общего числа голосующих акций** |

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Утверждение годового отчета общества.**
**2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.**
**3. Утверждение распределения прибыли общества, в том числе утверждение выплаты дивидендов, по результатам 2010 года.**
**4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года**
**5. Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.**
**6. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.**
**7. Утверждение аудитора общества.**

**Выступил председательствующий собрания, довел до сведения присутствующих повестку дня.**

**ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета общества.**

По вопросу № 1 заслушали генерального директора Тараненко Г.С. с отчетом об итогах работы ОАО «Востоквит» за 2010 г. и задачах на 2011 г. Ответил на заданные вопросы.
Годовой отчет общества был предварительно утвержден на заседании совета директоров ОАО «Востоквит», прошедшем 13 мая 2011 (Протокол заседания совета директоров № 4 от 13 мая 2011 года).

**Формулировка решения по вопросу № 1:**
Утвердить годовой отчет общества.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**
**Общее число голосующих акций 309 938, что составляет 100%.**
**Кворум составляет 97,31 %.**

| Вариант голосования | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа |
|---|---|---|
| «ЗА» | 309 938 | 100,0 |
| «ПРОТИВ» | Нет | - |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | - |

**По результатам голосования приняли решение:**
Утвердить годовой отчет общества.

**ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.**

По вопросу № 2 заслушали генерального директора Тараненко Г.С. по годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год.

Так же заслушали Заключение ревизионной комиссии ОАО «Востоквит» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год и Аудиторское заключение финансовой отчетности за период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.

**Формулировка решения по вопросу № 2:**
Утвердить годовую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**
**Общее число голосующих акций 309 938, что составляет 100%.**
**Кворум составляет 97,31 %.**

| Вариант голосования | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа |
|---|---|---|
| «ЗА» | 309 938 | 100,0 |
| «ПРОТИВ» | Нет | - |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | - |

**По результатам голосования приняли решение:**
Утвердить годовую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках общества.

**ВОПРОС № 3: Утверждение распределения прибыли общества, в том числе утверждение выплаты дивидендов, по результатам 2010 года.**

По вопросу № 3 выступил генеральный директор Тараненко Г.С., сообщил, что по результатам работы за 2009 год предприятие «Востоквит» получило чистую прибыль в размере 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей. Так же сообщил, что советом директоров от 13 мая 2011 года рекомендовано распределить прибыль следующим образом:
- в соответствии с Уставом предприятия Статья 10 пункт 10.1 отчислить в резервный фонд предприятия 5% от чистой прибыли;
- в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» отчислить в счет погашения статьи «Непокрытые убытки прошлых лет» 95% от чистой прибыли;

**Формулировка решения по вопросу № 3:**

Распределить прибыль, полученную по результатам 2010 года, следующим образом:
- в соответствии с Уставом предприятия Статья 10 пункт 10.1 отчислить в резервный фонд предприятия 5% от чистой прибыли;
- в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» отчислить в счет погашения статьи «Непокрытые убытки прошлых лет» 95% от чистой прибыли;

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**
**Общее число голосующих акций 309 938, что составляет 100%.**
**Кворум составляет 97,31 %.**

| Вариант голосования | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа |
|---|---|---|
| «ЗА» | 309 938 | 100 |
| «ПРОТИВ» | Нет | - |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | - |

**По результатам голосования приняли решение:**

Распределить прибыль, полученную по результатам 2010 года, следующим образом:
- в соответствии с Уставом предприятия Статья 10 пункт 10.1 отчислить в резервный фонд предприятия 5% от чистой прибыли;
- в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» отчислить в счет погашения статьи «Непокрытые убытки прошлых лет» 95% от чистой прибыли;

**ВОПРОС № 4: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.**

По вопросу № 4 выступил генеральный директор Тараненко Г.С., сообщил, что по результатам работы за 2010 год предприятие «Востоквит» получило чистую прибыль в размере 34 000 (тридцать четыре тысячи) рублей. Так же сообщил, что советом директоров от 13 мая 2011 года рекомендовано следующее:
- выплату дивидендов по результатам 2010 года не производить.

**Формулировка решения по вопросу № 4:**

Утвердить следующее:
- выплату дивидендов по результатам 2010 года не производить.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**
**Общее число голосующих акций 309 938, что составляет 100%.**

**Кворум составляет 97,31 %.**

| Вариант голосования | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа |
|---|---|---|
| «ЗА» | **309 938** | **100** |
| «ПРОТИВ» | **Нет** | **-** |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **Нет** | **-** |

**По результатам голосования приняли решение:**

Утвердить следующее:
- выплату дивидендов по результатам 2010 года не производить.

**ВОПРОС № 5: Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.**

По вопросу № 5 выступил Жарков А.С. и довел до сведения присутствующих список кандидатур в совет директоров, утвержденный на заседании совета директоров, прошедшем 04 февраля 2011 года (Протокол заседания совета директоров № 2 от 04 февраля 2011 года):

Предложение от Российской Федерации в лице Минэкономразвития России Федерального агентства по управлению государственным имуществом Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае (ТУ Росимущества в Алтайском крае), письма Исх. № ТА - 12894 от 29.12.2010г. и Исх № АИ – 111 от 12.01.2011 г.:

1. Архипова Татьяна Васильевна - Заместитель руководителя ТУ Росимущества в Алтайском крае;
2. Бауман Нелли Александровна - Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае;
3. Жлудкина Любовь Петровна - Начальник отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае;
4. Маевский Сергей Васильевич – Директор Автономной коммерческой организации «Центр поддержки работников газовой промышленности»
5. Ковяков Владимир Владимирович - Начальник отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае;
6. Мингалева Мария Сергеевна - Ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае;
7. Щекин Дмитрий Александрович - Заместитель Генерального директора по общим вопросам ОАО «Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко».

Предложение от Алтайского края в лице Администрации Алтайского края Главного управления имущественных отношений Алтайского края, письмо Исх. № 24/435 от 24.01.2011г.:

1. Попова Ирина Сергеевна – Начальник отдела фармацевтической промышленности Управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края;
2. Кондыков Александр Анатольевич - Директор Краевого автономного учреждения «Алтайский центр кластерного развития»

Предложение от Закрытого акционерного общества «Научно-производственный концерн «Алтай», письмо Исх. № б/н от 17.01.2011г.):

1. Жарков Александр Сергеевич – председатель правления ЗАО «НПК «Алтай».
2. Пьянков Сергей Анатольевич – технический директор ЗАО «НПК «Алтай».

Других предложений от акционеров, о выдвижении кандидатур с состав совета директоров ОАО «Востоквит», не поступало.

**Формулировка решения по вопросу № 5:**
Избрание членов совета директоров.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**
**Голосование по данному вопросу осуществляется путем кумулятивного голосования.**
**Всего 2 169 566 голосов, что составляет 100%.**
**Кворум составляет 97,31 %.**

Число голосов отданных за каждого из выдвинутых кандидатов:

| Ф.И.О. кандидатур в совет директоров | «ЗА» | Относительная доля (процент) от общего числа голосов |
|---|---|---|
| Архипова Татьяна Васильевна | 309601 | 14,27 |
| Бауман Нелли Александровна | 11 | 0,00 |
| Клудкина Любовь Петровна | 9 | 0,00 |
| Маевский Сергей Васильевич | 309601 | 14,27 |
| Новяков Владимир Владимирович | 9 | 0,00 |
| Мингалева Мария Сергеевна | 309601 | 14,27 |
| Щекин Дмитрий Александрович | 309601 | 14,27 |
| Попова Ирина Сергеевна | 191826 | 8,8416 |
| Кондыков Александр Анатольевич | 191827 | 8,8417 |
| Жарков Александр Сергеевич | 273912 | 12,63 |
| Пьянков Сергей Анатольевич | 273568 | 12,61 |
| **Против всех кандидатов** | **Нет** | |
| **Воздержался по всем кандидатам** | **Нет** | |

**По результатам голосования принято решение.**
Избрать совет директоров в следующем составе:

1. Архипова Татьяна Васильевна;
2. Маевский Сергей Васильевич;
3. Мингалева Мария Сергеевна;
4. Щекин Дмитрий Александрович;
5. Кондыков Александр Анатольевич;
6. Жарков Александр Сергеевич;
7. Пьянков Сергей Анатольевич.

**ВОПРОС № 6: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.**
По вопросу № 6 выступил Жарков А.С. и довел до сведения присутствующих список кандидатур в ревизионную комиссию, утвержденный на заседании совета директоров, прошедшем 04 февраля 2011 года (Протокол заседания совета директоров № 2 от 04 февраля 2011 года):

Предложение от Российской Федерации в лице Минэкономразвития России Федерального агентства по управлению государственным имуществом Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае (ТУ Росимущества в Алтайском крае), письмо Исх. № ТА - 12894 от 29.12.2010г.:

1. Осипенко Татьяна Сергеевна - Старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае;
2. Плотникова Олеся Александровна - Специалист 1 разряда отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае;
3. Саклакова Мария Сергеевна - Специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в Алтайском крае

Предложение от Алтайского края в лице Администрации Алтайского края Главного управления имущественных отношений Алтайского края, письмо Исх. № 24/435 от 24.01.2011г.:

1. Решетько Екатерина Вильевна - Ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, бюджетного финансирования и отчетности Управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края.

Других предложений от акционеров, о выдвижении кандидатур с ревизионной комиссии ОАО «Востоквит», не поступало.

**Формулировка решения по вопросу № 6:**
Избрание членов ревизионной комиссии.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**
**Общее число голосующих акций 309 938, что составляет 100%.**

**Кворум составляет 97,31 %.**

| Ф.И.О. кандидатур в ревизионную комиссию | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа голосов | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа голосов | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа голосов |
| Решетько Екатерина Вильевна | 309 938 | 100 | | | - | - |
| Осипенко Татьяна Сергеевна | 15 | 0,00 | 255 118 | 82,31 | 54 805 | 17,68 |
| Плотникова Олеся Александровна | 309 938 | 100 | | | - | - |
| Саклакова Мария Сергеевна | 309 938 | 100 | | | - | - |

**По результатам голосования принято решение.**
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Решетько Екатерина Вильевна;
2. Плотникова Олеся Александровна;
3. Саклакова Мария Сергеевна.

**ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора общества.**

По вопросу № 7 выступила Жарков А.С. и довел до сведения присутствующих решение заседания совета директоров, прошедшем 13 мая 2011 года (Протокол заседания совета директоров № 4 от 13 мая 2011 года):

Решение по данному вопросу отложено до получения результата по открытому конкурсу по выбору аудитора общества.

**Председательствующий годового общего собрания акционеров ОАО «Востоквит»** _____ **А.С. Жарков**

**Секретарь** _____ **Н.О. Кораблева**

**Открытое акционерное общество**

**«ВОСТОКВИТ»**

**Россия, 659322, г. Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая,1Телекс 233114 KLEN RU,телетайп 233413 КЛЁН, факс (3854) 31-13-08,30-33-09 тел. 25-34-08,30-44-07 , 30-59-97.**
**ИНН 2227011346**

# ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОСТОКВИТ»

| | |
|---|---|
| **ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА** | **Открытое акционерное общество «Востоквит»** |
| **МЕСТО НАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА** | **659322, гор. Бийск, ул. Социалистическая, 1** |
| **ВИД ОБЩЕГО СОБРАНИЕ** | **Годовое** |
| **ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ** | **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)** |
| **ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ** | **17 июня 2010 года** |
| **МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ** | **659322, гор. Бийск, ул. Социалистическая, 1, ОАО «Востоквит»** |
| **ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ** | |
| **начало** | **14.00 часов (по местному времени)** |
| **окончание** | **15.55 часов (по местному времени)** |
| **ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ** | |
| **начало** | **15.00 часов (по местному времени)** |
| **окончание** | **16.00 часов (по местному времени)** |
| **ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА** | **17 июня 2010 года** |
| **ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СОБРАНИЯ** | **Жарков Александр Сергеевич Председатель совета директоров** |
| **СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ** | **Кораблева Наталья Олеговна** |
| **ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИИ ВЫПОЛНЯЕТ** | **На основании Приказа № 119а от 17 июня 2011 г Щедрова Ксения Геннадьевна** |

| | |
|---|---|
| **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** |

**В общем собрании акционеров приняли личное участие следующие акционеры и представители акционеров:**

| Наименование акционера | Кол-во акций | Представители акционеров |
|---|---|---|
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | 176 910 | Доверенность № АИ-6119 от 15 июня 2011 г. Саклакова Мария Сергеевна - специалист-эксперт отдела приватизации, работы с государственными предприятиями, организации оценки федерального имущества и аудита Территориального управления Росимущества в Алтайском крае (паспорт серия 01 04 № 628810, выдан ОВД Октябрьского района г.Барнаула, 18.01.2005г.). |
| Алтайский край в лице Главного управления имущественных отношений Алтайского края | 54 805 | Доверенность № 24/6854 от 15 июня 2011 г. Беляева Наталья Геннадьевна – консультант отдела экономического анализа, корпоративного управления и приватизации имущества Главного управления имущественных отношений Алтайского края (паспорт 01 07 127306, выдан отделом УФМС России по Алтайскому краю в Октябрьском районе г. Барнаула 26.09.2007 г.). |
| ЗАО «Научно производственный концерн «Алтай» | 78 208 | |
| Глазырина Людмила Александровна | 15 | |
| **Итого** | **309 938** | |
| **Процент от общего числа акций** | **97,3** | |

**Бюллетени к общему собранию акционеров ОАО «Востоквит» предоставили следующие акционеры:**

| Наименование акционера | Бюллетень 1 | Бюллетень 2 | Бюллетень 3 |
|---|---|---|---|
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | предоставлен | предоставлен | предоставлен |
| Алтайский край в лице Главного управления имущественных отношений Алтайского края | предоставлен | предоставлен | предоставлен |
| ЗАО «Научно производственный концерн «Алтай» | предоставлен | предоставлен | предоставлен |
| Глазырина Людмила Александровна | предоставлен | предоставлен | предоставлен |

**После проверки правильности оформления бюллетеней, к голосованию допущены следующие бюллетени:**

| | Бюллетень 1 | | Бюллетень 2 | | Бюллетень 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Количество акций | Результаты проверки | Количество акций | Результаты проверки | Количество акций | Результаты проверки |
| Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом | 176 910 | Допущен | 176 910 | Допущен | 176 910 | Допущен |
| Алтайский край в лице Главного управления имущественных отношений Алтайского края | 54 805 | Допущен | 54 805 | Допущен | 54 805 | Допущен |
| ЗАО «Научно производственный концерн «Алтай» | 78 208 | Допущен | 78 208 | Допущен | 78 208 | Допущен |
| Глазырина Людмила | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| лександровна | 15 | Допущен | 15 | Допущен | 15 | Допущен |
| того | **309 938** | | **309 938** | | **309 938** | |

**ОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1: Утверждение годового отчета общества.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Общее число голосующих акций по вопросу № 1 составило 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), кворум составил 97, 31% от общего числа голосующих акций.**
**По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Востоквит» кворум составляет более 50% от общего числа голосов. Таким образом, общее собрание акционеров ОАО «Востоквит» правомерно принимать решение по вопросу 1.**

**Общее число голосующих акций 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), что составляет 100%.**
**Кворум составляет 97, 31%.**

| Вариант голосования | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа голосов |
|---|---|---|
| «ЗА» | 309 938 | 100 |
| «ПРОТИВ» | Нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | 0 |

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Общее число голосующих акций по вопросу № 2 составило 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), кворум составил 97, 31% от общего числа голосующих акций.**
**По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Востоквит» кворум составляет более 50% от общего числа голосов. Таким образом, общее собрание акционеров ОАО «Востоквит» правомерно принимать решение по вопросу 2.**

**Общее число голосующих акций 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), что составляет 100%.**
**Кворум составляет 97, 31%.**

| Вариант голосования | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа голосов |
|---|---|---|
| «ЗА» | 309 938 | 100 |
| «ПРОТИВ» | Нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | 0 |

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3: Утверждение распределения прибыли общества, в том числе утверждение выплаты дивидендов, по результатам 2009 года.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Общее число голосующих акций по вопросу № 3 составило 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), кворум составил 97, 31% от общего числа голосующих акций.**
**По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Востоквит» кворум составляет более 50% от общего числа голосов. Таким образом, общее собрание акционеров ОАО «Востоквит» правомерно принимать решение по вопросу 3.**

**Общее число голосующих акций 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), что составляет 100%.**

**Кворум составляет 97, 31%.**

| Вариант голосования | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа голосов |
|---|---|---|
| «ЗА» | 309 938 | 100 |
| «ПРОТИВ» | Нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | 0 |

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4: О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Общее число голосующих акций по вопросу № 4 составило 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), кворум составил 97, 31% от общего числа голосующих акций.**
**По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Востоквит» кворум составляет более 50% от общего числа голосов. Таким образом, общее собрание акционеров ОАО «Востоквит» правомерно принимать решение по вопросу 4.**

**Общее число голосующих акций 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), что составляет 100%.**
**Кворум составляет 97, 31%.**

| Вариант голосования | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа голосов |
|---|---|---|
| «ЗА» | 309 938 | 100 |
| «ПРОТИВ» | Нет | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | 0 |

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5: Избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Общее число голосующих акций по вопросу № 5 составило 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), кворум составил ,97, 31% от общего числа голосующих акций.**
**По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Востоквит» кворум составляет более 50% от общего числа голосов. Таким образом, общее собрание акционеров ОАО «Востоквит» правомерно принимать решение по вопросу 5.**

**Общее число голосующих акций 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), что составляет 100%.**
**Кворум составляет 97, 31%.**

**Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов принадлежащих каждому акционеру умножается на 7 – по числу лиц которые должны быть избраны в совет директоров.**
**Таким образом, общее число голосов 2 169 566 (Два миллиона сто шестьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят шесть), что составляет 100% от общего числа голосов.**

Число голосов отданных за каждого из выдвинутых кандидатов:

| Ф.И.О. кандидатур в совет директоров | «ЗА» | Относительная доля (процент) от общего числа голосов |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Архипова Татьяна Васильевна | 309601 | 14,27 |
| Бауман Нелли Александровна | 11 | 0,00 |
| Жлудкина Любовь Петровна | 9 | 0,00 |
| Маевский Сергей Васильевич | 309601 | 14,27 |
| Ковяков Владимир Владимирович | 9 | 0,00 |
| Мингалева Мария Сергеевна | 309601 | 14,27 |
| Щекин Дмитрий Александрович | 309601 | 14,27 |
| Попова Ирина Сергеевна | 191826 | 8,8416 |
| Кондыков Александр Анатольевич | 191827 | 8,8417 |
| Жарков Александр Сергеевич | 273912 | 12,63 |
| Пьянков Сергей Анатольевич | 273568 | 12,61 |
| **Против всех кандидатов** | **Нет** | |
| **Воздержался по всем кандидатам** | **Нет** | |

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6: Избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Общее число голосующих акций по вопросу № 6 составило 309 938 (триста девять тыся девятьсот тридцать восемь), кворум составил 97, 31% от общего числа голосующих акций.**
**По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного обществ «Востоквит» кворум составляет более 50% от общего числа голосов. Таким образом, общ собрание акционеров ОАО «Востоквит» правомерно принимать решение по вопросу 6.**

**Общее число голосующих акций 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), ч составляет 100%.**
**Кворум составляет 97, 31%.**

| Ф.И.О. кандидатур в ревизионную комиссию | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа голосов | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа голосов | Число голосов | Относительн доля (процен от общего числа голос |
| Решетько Екатерина Вильевна | 309 938 | 100 | | | - | |
| Осипенко Татьяна Сергеевна | 15 | 0,00 | 255 118 | 82,31 | 54 805 | 17, |
| Плотникова Олеся Александровна | 309 938 | 100 | | | - | |
| Саклакова Мария Сергеевна | 309 938 | 100 | | | - | |

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора общества.**

**Итоги голосования по данному вопросу:**

**Общее число голосующих акций по вопросу № 7 составило 309 938 (триста девять тыся девятьсот тридцать восемь), кворум составил 97, 31% от общего числа голосующих акций.**
**По вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров открытого акционерного общест «Востоквит» кворум составляет более 50% от общего числа голосов. Таким образом, общ собрание акционеров ОАО «Востоквит» правомерно принимать решение по вопросу 7.**

**Общее число голосующих акций 309 938 (триста девять тысяч девятьсот тридцать восемь), ч составляет 100%.**
**Кворум составляет 97, 31%.**

| Вариант голосования | Число голосов | Относительная доля (процент) от общего числа |
|---|---|---|
| «ЗА» | 309 938 | 10 |
| «ПРОТИВ» | Нет | |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | Нет | |

**Ответственный за подсчет голосов** _____ **К.Г. Щедрова**