

Открытое акционерное общество

«ВОСТОКВИТ»

Россия, 659322, г. Бийск, Алтайский край, ул. Социалистическая, 1 Телекс 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

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

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА	Открытое акционерное общество «Востоквит»
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	659322, г. Бийск ул. Социалистическая, 1 Здание 43.5, ОАО «Востоквит»
ВИД ОБЩЕГО СОБРАНИЕ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ	Внеочередное Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ	13 апреля 2012 года 659322, гор. Бийск, ул. Социалистическая, 1 здание 43.5, ОАО «Востоквит»
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ	начало 13.00 часов (по местному времени) окончание 14.00 часов (по местному времени)
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ	начало окончание 14.00 часов (по местному времени) 15.00 часов (по местному времени)
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА	13 апреля 2012 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ	Маевский Сергей Васильевич- председатель совета директоров ОАО «Востоквит»
СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ	Кораблева Наталья Олеговна – финансист ОАО «Востоквит»
ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВЫПОЛНЯЕТ	На основании Приказа № 79 от 12 апреля 2012г. Кораблева Наталья Олеговна финансист ОАО «Востоквит»
Общее количество голосов которыми обладают акционеры ОАО «Востоквит»	318 499 (триста восемнадцать тысяч четыреста девятьсот девять)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, по всем	318 499 (триста восемнадцать тысяч четыреста девятьсот девять)

вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, 311 232 (триста одиннадцать тысяч двести
принявшие участие в собрании, по вопросу тридцать два)

№ 1 повестки дня

Кворум по вопросу № 1 повестки дня 97,72%
составляет

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1). Утверждение аудитора общества.

ВОПРОС № 1: Утверждение аудитора общества.

По вопросу № 1 выступил Глазырин Д.А. и довел до сведения присутствующих результаты конкурса по
проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Востоквит» за 2011 год
(Протокол № 0417000001012000001-2 от 13.03.2012г). На конкурс была подана заявка от ООО
«Консультант-Триал» ценой договора 37 000.00 рублей. Победителем признано ООО «Консультант-
Триал» г. Бийск.

Формулировка решения по вопросу № 1:

Утвердить аудитором ОАО «Востоквит» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультант-Триал» г. Бийск с ценой
договора 37 000.00 рублей.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования по данному вопросу:

Общее число голосующих акций 311 232, что составляет 100%.

«ЗА»	311 232	100%
«ПРОТИВ»	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0%

По результатам голосования приняли решение:

Утвердить аудитором ОАО «Востоквит» по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2011 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультант-Триал» г. Бийск с ценой
договора 37 000.00 рублей.

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Востоквит»

С.В. Маевский

Секретарь

Н.О. Кораблева