

**ПРОТОКОЛ**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**открытого акционерного общества**  
**«58 Центральный завод полигонного и учебного оборудования»**  
**(далее ОАО «58 ЦЗПУО» или Общество)**  
(Место нахождения: 190013, г. Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д. 18)

<b>Вид Общего собрания:</b>	годовое
<b>Форма проведения Общего собрания:</b>	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
<b>Дата проведения Общего собрания:</b>	«28» июня 2013 года
<b>Место проведения Общего собрания:</b>	190013, г. Санкт-Петербург, Подъездной переулок, д. 18
<b>Дата составления списка лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	14 июня 2013 года
<b>Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	09 часов 00 минут
<b>Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:</b>	09 часов 30 минут
<b>Время открытия Общего собрания:</b>	10 часов 00 минут
<b>Время начала подсчета голосов:</b>	11 часов 00 минут
<b>Время закрытия Общего собрания:</b>	12 часов 00 минут
<b>Дата составления протокола Общего собрания:</b>	«02» июля 2013 года
<b>Председатель Общего собрания:</b>	Коновалов Александр Евгеньевич
<b>Секретарь Общего собрания:</b>	Деришева Елена Владимировна

На момент начала Общего собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 63 666 штук, что составляет 100% голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Таким образом, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров признано правомочным (имеет кворум).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО»;

3. Утверждение распределения прибыли открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО» по результатам 2012 года;
4. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО»;
5. Избрание членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО»;
6. Утверждение аудитора открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО»;
7. Утверждение Устава открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО» в новой редакции.

**По первому вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров, который предложил утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 63 666

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 63 666

Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	63 666
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО».

**По второму вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и с убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 63 666

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 63 666

Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	63 666
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

### Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО».

### По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Общего собрания акционеров, который предложил рассмотреть вопрос о распределении прибыли открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО».

### Вопрос, поставленный на голосование:

Не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды, поскольку по итогам 2012 года открытым акционерным обществом «58 ЦЗПУО» был получен убыток сумме 31 186 252,23 рублей.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 63 666

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 63 666  
Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

#### Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	63 666
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

### Принятое решение:

Не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды, поскольку по итогам 2012 года открытым акционерным обществом «58 ЦЗПУО» был получен убыток сумме 31 186 252,23 рублей.

### По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Общего собрания акционеров, который довел до сведения акционеров информацию о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО» и предложил голосовать за избрание нового состава Совета директоров.

### Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров открытого акционерного общества "58 ЦЗПУО".

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 318 330

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 63 666.

Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

#### Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Фамилия Имя Отчество кандидата, выдвинутого для избрания в Совет директоров
«ЗА»	63 666	Есиповский Андрей Эдуардович
	63 666	Горшколепов Александр Александрович
	63 666	Локтионова Анастасия Александровна
	63 666	Бабич Елена Анатольевна
	63 666	Львов Сергей Геннадьевич
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

### **Принятое решение:**

Избрать членов Совета директоров открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО» в следующем составе:

1. Есиповский Андрей Эдуардович;
2. Горшколепов Александр Александрович;
3. Локтионова Анастасия Александровна;
4. Бабич Елена Анатольевна;
5. Львов Сергей Геннадьевич.

### **По пятому вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров, который предложил избрать членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО».

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО» в следующем составе:

1. Резбаева Элеонора Амировна;
2. Ложкина Елена Владимировна;
3. Кижин Сергей Александрович.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 63 666

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 63 666

Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

#### **Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	63 666
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

### **Принятое решение:**

Избрать членов ревизионной комиссии открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО» в следующем составе:

1. Резбаева Элеонора Амировна;
2. Ложкина Елена Владимировна;
3. Кижин Сергей Александрович.

### **По шестому вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров, который предложил вынести рассмотрение вопроса об утверждении аудитора открытого акционерного общества "58 ЦЗПУО" на следующее внеочередное общее собрание акционеров, которое необходимо провести после завершения конкурса по отбору аудиторской организации для открытого акционерного общества "58 ЦЗПУО".

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утверждение аудитора открытого акционерного общества "58 ЦЗПУО" на следующем внеочередном общем собрании акционеров, которое необходимо провести после завершения конкурса по отбору аудиторской организации для открытого акционерного общества "58 ЦЗПУО".

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 63 666

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 63 666

Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	63 666
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Принятое решение:**

Вынести рассмотрение вопроса об утверждении аудитора открытого акционерного общества "58 ЦЗПУО" на следующее внеочередное общее собрание акционеров, которое необходимо провести после завершения конкурса по отбору аудиторской организации для открытого акционерного общества "58 ЦЗПУО".

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Выступил Председатель Общего собрания акционеров, который предложил рассмотреть и утвердить Устав открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО» в новой редакции.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Устав открытого акционерного общества "58 ЦЗПУО" в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 63 666

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 63 666

Голосование по данному вопросу имеет кворум.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА»	0
«ПРОТИВ»	63 666
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

**Принятое решение:**

Вынести рассмотрение вопроса об утверждении Устава открытого акционерного общества «58 ЦЗПУО» в новой редакции на следующее внеочередное общее собрание акционеров.

Председатель общего собрания  
акционеров



А.Е. Коновалов

Секретарь общего собрания  
акционеров



Е.В. Деришева

Прошито и пронумеровано

5 ( 1012 ) листа (ов)

Председатель общего собрания  
акционеров

А.Е. Коновалов