

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров

Дата проведения собрания: **28 июня 2011 года**

Место проведения: 301216, Тульская область, Щекинский район, пос.Ломинцевский, ул.Заводская, д.2.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 01 июня 2011 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 час.15 мин.

Время открытия собрания: 13 час.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 13 час.40 мин.

Дата составления протокола: **28 июня 2011 года.**

Председатель собрания: Тарасов В.Ф.

Секретарь собрания: Ларченко Ю.С.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Учетная система». Место нахождения регистратора: 105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, д.34 стр.8. Уполномоченное лицо регистратора – Михалев Николай Андреевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *Определение порядка ведения общего собрания акционеров.*
2. *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года.*
3. *Избрание Наблюдательного совета Общества.*
4. *Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Утверждение аудитора Общества.*

По первому вопросу повестки дня слушали Тарасова В.Ф. о порядке ведения общего собрания акционеров. Он предложил определить следующий порядок ведения общего собрания:

- доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;
- установить следующий порядок голосования по вопросам, входящим в повестку дня, в соответствии со ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» - именными бюллетенями;
- огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;
- избрать председателем собрания Тарасова В.Ф., секретарем собрания – Ларченко Ю.С.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по вопросу №1 повестки дня общего собрания:	3 092 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня общего собрания:	1 746 020 Кворум есть – 56,4602%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» – 1 746 020 (100% от принявших участие в голосовании)

«ПРОТИВ» – 0
 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0
 «Не голосовали» - 0

Принято решение:

Определить следующий порядок ведения общего собрания:

- доклады по вопросам повестки дня до 5 минут, выступления в прениях до 3 минут;
- установить следующий порядок голосования по вопросам, входящим в повестку дня, в соответствии со ст.60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» - именными бюллетенями;
- огласить на общем собрании решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования;
- избрать председателем собрания Тарасова В.Ф., секретарем собрания – Ларченко Ю.С.

По второму вопросу повестки дня слушали директора Общества Лычкина Н.Н. об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2010 года. Лычкин Н.Н. сообщил, что годовой отчет Общества за 2010 год был предварительно утвержден Наблюдательным советом Общества, а также о том, что Наблюдательный совет утвердил следующие рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года: рекомендовать общему собранию ввиду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества в 2010 году дивидендов не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по вопросу №2 повестки дня общего собрания:	3 092 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня общего собрания:	1 746 020 Кворум есть – 56,4602%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» – 1 746 020 (100% от принявших участие в голосовании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 «Не голосовали» - 0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Ввиду отсутствия прибыли по финансово-экономической деятельности Общества в 2010 году дивидендов не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня слушали Тарасова В.Ф. об избрании Наблюдательного совета Общества в связи с истечением срока его полномочий. Тарасов В.Ф. сообщил, что по Уставу Общества количественный состав Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек. Предложены кандидаты в состав Наблюдательного совета Общества. Их кандидатуры включены в бюллетени для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по вопросу №3 повестки дня общего собрания:	15 462 385
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица,	8 730 100 Кворум есть – 56,4602%

принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня общего собрания:	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Проголосовало «ЗА» 1. Лычкин Николай Николаевич - 1 746 020 голосов 2. Симонова Наталья Юрьевна - 1 746 020 голосов 3. Сияев Юрий Евгеньевич - 1 746 020 голосов 4. Тарасов Валерий Федорович - 1 746 020 голосов 5. Школдыченко Виктор Захарович - 1 746 020 голосов «ПРОТИВ всех кандидатов» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 «Не голосовали» по всем кандидатам - 0

Принято решение:

Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Лычкин Николай Николаевич
2. Симонова Наталья Юрьевна
3. Тарасов Валерий Федорович
4. Сияев Юрий Евгеньевич
5. Школдыченко Виктор Захарович

По четвертому вопросу повестки дня слушали Лычкина Н.Н. об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Керамика». Лычкин Н.Н. сообщил, что по уставу Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека. Предложены кандидаты в состав Ревизионной комиссии Общества. Представленные кандидатуры включены в бюллетени для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по вопросу №4 повестки дня общего собрания:	3 092 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня общего собрания:	1 746 020 Кворум есть – 56,4602%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» – 1 746 020 (100% от принявших участие в голосовании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 «Не голосовали» - 0

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Карпенко Наталья Владимировна
2. Григорьева Татьяна Борисовна
3. Фесенко Александр Владимирович

По пятому вопросу повестки дня слушали Лычкина Н.Н. об утверждении аудитором Общества следующего аудитора - общества с ограниченной ответственностью «Кампан-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по вопросу	3 092 477
---	-----------

№5 повестки дня общего собрания:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня общего собрания:	1 746 020 Кворум есть – 56,4602%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	«ЗА» – 1 746 020 (100% от принявших участие в голосовании) «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 «Не голосовали» - 0

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Ионик-Аудит»



Председатель собрания

Тарасов В.Ф.

Секретарь собрания

Ю.С. Ларченко

Ларченко Ю.С.

Председатель
Ларин В.Ф.

секретарь
Ларин Ю.С.



В прилагаемом документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
4 (четыре) листов.

Ю.С.