

ПРОТОКОЛ №1
Годового Общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Ксеньевский прииск»
(далее – ОАО «Ксеньевский прииск» или Общество)

Местонахождение Общества	673750, РФ, Забайкальский край, Могочинский район, поселок Ксеньевка, Приискская улица, дом 1
Форма проведения годового Общего собрания акционеров	Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с использованием бюллетеней для голосования.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров	«25» мая 2012года
Место проведения годового Общего собрания акционеров	673750, РФ, Забайкальский край, Могочинский район, поселок Ксеньевка, Приискская улица, дом 1
Время начала регистрации	11 часов 30 минут
Время открытия годового Общего собрания акционеров	12 часов 00 минут
Время закрытия годового Общего собрания	12 часов 45 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ксеньевский прииск» (далее также – «Собрание»), составлен по данным реестра акционеров на **24 апреля 2012года**.

Общее количество голосующих акций ОАО «Ксеньевский прииск»: 800000 (восемьсот тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,10 (Ноль целых десять десятых) рублей каждая.

Голосование на Собрании проводится по всем вопросам повестки с использованием бюллетеней для голосования.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл». Место нахождения регистратора : 121108, г.Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Председатель Счетной комиссии - Коваленков Н.И.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ксеньевский прииск» прилагается к настоящему Протоколу (Приложение №1).

Число акционеров ОАО «Ксеньевский прииск» - владельцев голосующих акций – 510 (пятьсот семьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные с список лиц, имеющих право на участие в собрании – 800000 (восемьсот тысяч) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 760242 (семьсот шестьдесят тысяч двести сорок два) голоса.

На момент открытия Собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Собрание Общества объявлено открытым.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1.В соответствии с пунктом 8.5. Устава ОАО «Ксеньевский прииск», функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров – Литувев Виктор Николаевич.

2. Председательствующий на Собрании Литувев В.Н. предложил избрать секретарем Собрания – Пименову Н.В.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Ксеньевский прииск».
2. Утверждение отчета о прибылях и об убытках ОАО «Ксеньевский прииск».
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Ксеньевский прииск».
4. Прекращение полномочий Совета Директоров ОАО «Ксеньевский прииск» и избрание нового состава Совета Директоров.
5. Прекращение полномочий ревизионной комиссии ОАО «Ксеньевский прииск» и избрание новой ревизионной комиссии.
6. Утверждение Аудитора ОАО «Ксеньевский прииск».
7. Внесение изменений в Устав ОАО «Ксеньевский прииск».

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Литуева В.Н., предложившего утвердить Годовой Отчет о результатах хозяйственной деятельности ОАО «Ксеньевский прииск» за 2011 год (Приложение №2 к настоящему Протоколу).

На голосование по первому вопросу повестки дня выносятся следующий проект решения:

Утвердить Годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности ОАО «Ксеньевский прииск» за 2011 год.

Голосовали:

«ЗА» - 760242 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Годовой отчет о результатах хозяйственной деятельности ОАО «Ксеньевский прииск» за 2011 год.

Решение принято.

II. По второму вопросу повестки дня слушали:

Литуева В.Н., предложившего утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ксеньевский прииск» за 2011 год (Приложение №3 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«ЗА» - 760242 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Ксеньевский прииск» за 2011 год
Решение принято.

III. По третьему вопросу повестки дня слушали:

Литуева В.Н., сообщившего присутствующим акционерам о том, что в связи отрицательным финансовым результатом деятельности ОАО «Ксеньевский прииск» по итогам 2011 финансового года и предложившего утвердить убыток ОАО «Ксеньевский прииск» в размере 37882 тыс.рублей.

На голосование по третьему вопросу повестки дня выносятся следующий проект решения :

В связи отрицательным финансовым результатом деятельности ОАО «Ксеньевский прииск» по итогам 2011 финансового года дивиденды по акциям не выплачивать и утвердить убыток ОАО «Ксеньевский прииск» в размере 37882 тыс.рублей.

Голосовали:

«ЗА» - 760242 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

В связи отрицательным финансовым результатом деятельности ОАО «Ксеньевский прииск» по итогам 2011 финансового года дивиденды по акциям не выплачивать и утвердить убыток ОАО «Ксеньевский прииск» в размере 37882 тыс.рублей.

Решение принято.

IV. По четвертому вопросу повестки дня слушали:

Литугева В.Н., о кандидатурах, выдвинутых акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций ОАО «Ксеньевский прииск», для избрания в Совет директоров ОАО «Ксеньевский прииск». Согласно решению Совета директоров ОАО «Ксеньевский прииск», (Протокол Совета директоров №2 от 20 апреля 2012 года) в список кандидатур для голосования для избрания в Совет директоров ОАО «Ксеньевский прииск» включены 8 (восемь) кандидатур. Письменные согласия (анкеты) выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Ксеньевский прииск» имеются (Приложение №4 к Протоколу).

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием. Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями, форма и текст бюллетеня утверждены решением Совета директоров ОАО «Ксеньевский прииск» (Протокол Совета директоров от 03.05.2011 №3/11). Избранными считаются лица, набравшие наибольшее количество голосов.

На голосование по четвертому вопросу повестки дня выносятся следующий проект решения:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ксеньевский прииск» 7 (семь) человек и избрать Совет директоров ОАО «Ксеньевский прииск» в следующем составе:

1. Лебедев Максим Сергеевич – паспорт номер 45 97 092694, выдан ОВД «Ярославский» г.Москвы 20.05.1998г., код подразделения 772-10.

2. Литув Виктор Николаевич – паспорт номер 45 10 842767, выдан Отделением по р-ну «Обручевский» ОУФМС России по г.Москве в ЮЗАО 11.01.2011г., зарегистрирован по адресу: 117421, Москва, ул.Новаторов, д.14, корп.2, кв.154.

3. Литув Егор Викторович – паспорт номер 45 08 358650, выдан ОВД Обручевского района г.Москвы, 17.12.2005г., зарегистрирован по адресу: зарегистрирован по адресу: 117421, Москва, ул.Новаторов, д.14, корп.2, кв.154.

4. Комлев Вячеслав Семенович, паспорт 46 07 №110481, выдан Управлением внутренних дел Егорьевского района Московской области, зарегистрирован по адресу: поселок Новый, ул.Молодежная, дом 66.

5. Деревцов Павел Прокопьевич, паспорт данные 76 06 №221633, выдан 24.01.2007г., ОВД Могочинского района, Читинской области, зарегистрирован по адресу: 673750, пос.Итака, ул.Юбилейная, д.27.

6. Стрельников Анатолий Васильевич, паспорт данные 76 00 №303129, выдан 22.05.2001г., ОВД Черновского района г.Читы, зарегистрирован по адресу: 672000, г.Чита, Текстильщиков 6-й п, д.18, кв.37.

7. Качур Алексей Геннадьевич - паспорт 76 00 №42934, выдан 30.12.2001г. Первомайским ОМ ОВД Шилинского района Читинской области.

8. Кожевников Сергей Борисович - паспорт 95 03 №403571, выдан 08.07.2003г., УВД г.Абакан республике Хакасия.

Голосовали:

№п/п	Кандидаты в члены Совета директоров ОАО «Ксеньевский прииск»	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Литув Виктор Николаевич	760242
2.	Комлев Вячеслав Семенович	760242
3.	Деревцов Павел Прокопьевич	760242
4.	Стрельников Анатолий Васильевич	760242
5.	Литув Егор Викторович	760242
6.	Лебедев Максим Сергеевич	760242
7.	Качур Алексей Геннадьевич	0
8.	Кожевников Сергей Борисович	760242

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Ксеньевский прииск» 7 (семь) человек и избрать Совет директоров ОАО «Ксеньевский прииск» в следующем составе:

1. Лебедев Максим Сергеевич – паспорт номер 45 97 092694, выдан ОВД «Ярославский» г. Москвы 20.05.1998г., код подразделения 772-10.
2. Литув Виктор Николаевич – паспорт номер 45 10 842767, выдан Отделением по р-ну «Обручевский» ОУФМС России по г. Москве в ЮЗАО 11.01.2011г., зарегистрирован по адресу: 117421, Москва, ул. Новаторов, д.14, корп.2, кв.154.
3. Литув Егор Викторович – паспорт номер 45 08 358650, выдан ОВД Обручевского района г. Москвы, 17.12.2005г., зарегистрирован по адресу: зарегистрирован по адресу: 117421, Москва, ул. Новаторов, д.14, корп.2, кв.154.
4. Комлев Вячеслав Семенович, паспорт 46 07 №110481, выдан Управлением внутренних дел Егорьевского района Московской области, зарегистрирован по адресу: поселок Новый, ул. Молодежная, дом 66.
5. Деревцов Павел Прокопьевич, паспорт 76 06 №221633, выдан 24.01.2007г., ОВД Могочинского района, Читинской области, зарегистрирован по адресу: 673750, пос. Итака, ул. Юбилейная, д.27.
6. Стрелыников Анатолий Васильевич, паспорт 76 00 №303129, выдан 22.05.2001г., ОВД Черновского района г. Читы, зарегистрирован по адресу: 672000, г. Чита, Текстильщиков б-й п, д.18, кв.37.
7. Кожевников Сергей Борисович - паспорт 95 03 №403571, выдан 08.07.2003г., УВД г. Абакан республики Хакасия.

Решение принято.

V. По пятому вопросу повестки дня слушали:

На голосование по пятому вопросу повестки дня выносятся следующий проект

решения:

Прекратить полномочия Ревизионной комиссии 2011 года и избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Ксеньевский прииск» в следующем составе:

1. Фаттахова Ирина Анатольевна
2. Шевелева Татьяна Ильинична
3. Миткова Александра Александровна

На голосование по пятому вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить полномочия Ревизионной комиссии 2011 года и избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «Ксеньевский прииск» в следующем составе:

1. Фаттахова Ирина Анатольевна
2. Шевелева Татьяна Ильинична
3. Миткова Александра Александровна

Решение принято.

VI. По шестому вопросу повестки дня слушали:

На голосование по шестому вопросу повестки дня выносятся следующее решение:

Утвердить аудитором ОАО «Ксеньевский прииск» на 2012 финансовый год – ООО «Аудиторская фирма «Доверие». Свидетельство о государственной регистрации №916 от 12.09.1995г.

Член «Российской коллегии аудиторов»

На голосование по шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Ксеньевский прииск» на 2012 финансовый год – ООО «Аудиторская фирма «Доверие». Свидетельство о государственной регистрации №916 от 12.09.1995г.

Член «Российской коллегии аудиторов»

VII. По седьмому вопросу повестки дня слушали:

Деревцова П.П., предложившего внести изменения в Устав ОАО «Ксеньевский прииск», согласно приложенным к настоящему Протоколу Изменениям 32 в Устав ОАО «Ксеньевский прииск» (Приложение 31 к настоящему Протоколу).

На голосование по седьмому вопросу повестки дня выносятся следующий проект решения:

Внести изменения в Устав Общества, согласно приложенным к настоящему Протоколу Изменениям №3 в Устав ОАО «Ксеньевский прииск».

Голосовали:

«ЗА» - 760242 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов

На голосование по сельскому вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в Устав Общества, согласно приложенным к настоящему Протоколу Изменениям №3 в Устав ОАО «Ксеньевский прииск».

Решение принято.

Председатель Совета директоров

В.Н.Литув

Секретарь Совета директоров

Н.В.Пименова

