

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Сосьвинский деревообрабатывающий комбинат»

Местонахождение: 624971, Свердловская обл., Серовский р-н, р.п. Сосьва, ул. Ленина, 1

г. Екатеринбург

«14» апреля 2010 г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения: «09» апреля 2010 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

620000, г. Екатеринбург, Главпочтамт, а/я 18

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу – 11 728 голосов.
2. По второму вопросу – 11 728 голосов.
3. По третьему вопросу – 11 728 голосов.
4. По четвертому вопросу – 11 728 голосов.
5. По пятому вопросу – 11 728 голосов.
6. По шестому вопросу – 11 728 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня:

1. По первому вопросу – 6 594 голоса. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 6 594 голоса. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 6 594 голоса. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 6 595 голоса. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 6 594 голоса. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 6 594 голоса. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) избрание секретаря собрания;
- 2) прекращение полномочий членов счетной комиссии ОАО «Сосьвинский ДОК»;
- 3) избрание новых членов счетной комиссии ОАО «Сосьвинский ДОК»;
- 4) рассмотрение вопроса о ликвидации ОАО «Сосьвинский ДОК»;
- 5) определение порядка и сроков ликвидации ОАО «Сосьвинский ДОК»;
- 6) избрание Председателя ликвидационной комиссии и членов ликвидационной комиссии ОАО «Сосьвинский ДОК».

1. Избрание секретаря собрания.

Формулировка решения:

избрать секретарем собрания Тимофееву Татьяну Сергеевну (паспорт № 65 07 204078, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга 07.11.2007 г.; адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 24, корп. 2, кв. 39).

Голосовали:

"За" – 6 388 голоса.

"Против" – 206 голосов.

"Воздержались" – 0 голосов.

Постановили:

избрать секретарем собрания Тимофееву Татьяну Сергеевну (паспорт № 65 07 204078, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбург 07.11.2007 г.; адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 24, корп. 2, кв. 39) – большинством голосов (96,88%).

2. Прекращение полномочий членов счетной комиссии ОАО «Сосьвинский ДОК»

Формулировка решения:

прекратить полномочия членов счетной комиссии ОАО «Сосьвинский ДОК».

Голосовали:

"За" – 6 388 голоса.

"Против" – 249 голосов.

"Воздержались" – 7 голосов.

Постановили:

прекратить полномочия членов счетной комиссии ОАО «Сосьвинский ДОК» – большинством голосов (96,12%).

3. Избрание новых членов счетной комиссии ОАО «Сосьвинский ДОК».

Формулировка решения:

избрать в члены счетной комиссии ОАО «Сосьвинский ДОК» следующих лиц: Гусарова Евгения Михайловича (паспорт № 65 03 998394, выдан Отделом милиции Чкаловского РУВД г. Екатеринбург 24.03.2003 г.; адрес регистрации: г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 1, кв. 29); Кочкарева Илью Андреевича (паспорт № 65 05 155315, выдан Талицким РОВД Свердловской области 20.04.2004 г.; адрес регистрации: Свердловская обл., Талицкий р-н, п. Троицкий, ул. Попова, д. 3а).

Голосовали:

"За" – 6 352 голоса.

"Против" – 235 голосов.

"Воздержались" – 7 голосов.

Постановили:

избрать в члены счетной комиссии ОАО «Сосьвинский ДОК» следующих лиц: Гусарова Евгения Михайловича (паспорт № 65 03 998394, выдан Отделом милиции Чкаловского РУВД г. Екатеринбург 24.03.2003 г.; адрес регистрации: г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 1, кв. 29); Кочкарева Илью Андреевича (паспорт № 65 05 155315, выдан Талицким РОВД Свердловской области 20.04.2004 г.; адрес регистрации: Свердловская обл., Талицкий р-н, п. Троицкий, ул. Попова, д. 3а) – большинством голосов (96,33%).

4. Рассмотрение вопроса о ликвидации ОАО «Сосьвинский ДОК».

Формулировка решения:

принять решение о ликвидации ОАО «Сосьвинский ДОК».

Голосовали:

"За" – 6 303 голосов.

"Против" – 266 голосов.

"Воздержались" – 25 голосов.

Постановили:

принять решение о ликвидации ОАО «Сосьвинский ДОК» - большинством голосов (95,59%).

5. Определение порядка и сроков ликвидации ОАО «Сосьвинский ДОК».

Формулировка решения:

утвердить следующие порядок и сроки ликвидации ОАО «Сосьвинский ДОК»:

«1. Процедура ликвидации Открытого акционерного общества «Сосьвинский деревообрабатывающий комбинат» (далее – ОАО «Сосьвинский ДОК», Общество) проводится в соответствии с требованиями п.п. 11.4-11.12 Устава ОАО «Сосьвинский ДОК», ст. 61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 21-24 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также настоящего Положения.

2. Ликвидационная комиссия в срок не позднее двух месяцев, но не ранее одного месяца с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества о ликвидации Общества размещает информационное сообщение о начале проведения процедуры ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований кредиторами.

3. В случае, если в установленный п. 2 настоящего Положения срок ликвидационная комиссия не произведет размещение информационного сообщения о проведении ликвидации, решение общего собрания акционеров не подлежит дальнейшему исполнению. При этом ликвидационная комиссия в течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного п. 2 настоящего Положения, обязана принять меры к подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сосьвинский ДОК» с повесткой дня об отмене решения о начале процедуры ликвидации Общества и о выборе членов Совета директоров Общества.

4. Срок для предъявления кредиторами Общества своих требований к Обществу в процессе проведения ликвидации Общества не должен быть менее, чем два месяца с момента публикации о ликвидации Общества.

5. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

6. Ликвидационная комиссия разрабатывает промежуточный и окончательный ликвидационные балансы Общества, которые подлежат утверждению общим собранием акционеров Общества.

7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами

8. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Ликвидация Общества должна быть завершена в срок до 01.01.2011 года. При возникновении исключительных обстоятельств, срок ликвидации ОАО «Сосьвинский ДОК» по решению общего собрания акционеров может быть продлен.»

Голосовали:

"За" – 6 296 голосов.

"Против" – 262 голосов.

"Воздержались" – 25 голосов.

Постановили:

утвердить следующие порядок и сроки ликвидации ОАО «Сосьвинский ДОК»:

«1. Процедура ликвидации Открытого акционерного общества «Сосьвинский деревообрабатывающий комбинат» (далее – ОАО «Сосьвинский ДОК», Общество) проводится в соответствии с требованиями п.п. 11.4-11.12 Устава ОАО «Сосьвинский ДОК», ст. 61-64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, ст. 21-24 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также настоящего Положения.

2. Ликвидационная комиссия в срок не позднее двух месяцев, но не ранее одного месяца с даты принятия решения общим собранием акционеров Общества о ликвидации Общества размещает информационное сообщение о начале проведения процедуры ликвидации Общества и о порядке и сроке заявления требований кредиторами.

3. В случае, если в установленный п. 2 настоящего Положения срок ликвидационная комиссия не произведет размещение информационного сообщения о проведении ликвидации, решение общего собрания акционеров не подлежит дальнейшему исполнению. При этом ликвидационная комиссия в течение десяти дней с даты истечения срока, предусмотренного п. 2 настоящего Положения, обязана принять меры к подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сосьвинский ДОК» с повесткой дня об отмене решения о начале процедуры ликвидации Общества и о выборе членов Совета директоров Общества.

4. Срок для предъявления кредиторами Общества своих требований к Обществу в процессе проведения ликвидации Общества не должен быть менее, чем два месяца с момента публикации о ликвидации Общества.

5. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

6. Ликвидационная комиссия разрабатывает промежуточный и окончательный ликвидационные балансы Общества, которые подлежат утверждению общим собранием акционеров Общества.

7. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами

8. Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Ликвидация Общества должна быть завершена в срок до 01.01.2011 года. При возникновении исключительных обстоятельств, срок ликвидации ОАО «Сосьвинский ДОК» по решению общего собрания акционеров может быть продлен.» - большинством голосов (95,48%)

6. Избрание Председателя ликвидационной комиссии и членов ликвидационной комиссии ОАО «Сосьвинский ДОК».

Формулировка решения:

избрать Председателем ликвидационной комиссии Кочетова Алексея Валентиновича (паспорт серии 6505 № 416036; выдан 14.02.05 УВД Чкаловского р-на г. Екатеринбурга; зарегистрирован по адресу: г. Екатеринбург, ул. Газетная, д. 34, кв. 58), членами ликвидационной комиссии Тимофееву Татьяну Сергеевну (паспорт № 65 07 204078, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга 07.11.2007 г.; адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 24, корп. 2, кв. 39), Семенова Георгия Владимировича (паспорт № 65 05 741110, выдан ОВД Красногорского района г. Каменска-Уральского Свердловской области 02.02.06 г.; зарегистрирован: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 89, кв. 54).

Голосовали:

"За" – 6 325 голосов.

"Против" – 256 голосов.

"Воздержались" – 13 голосов.

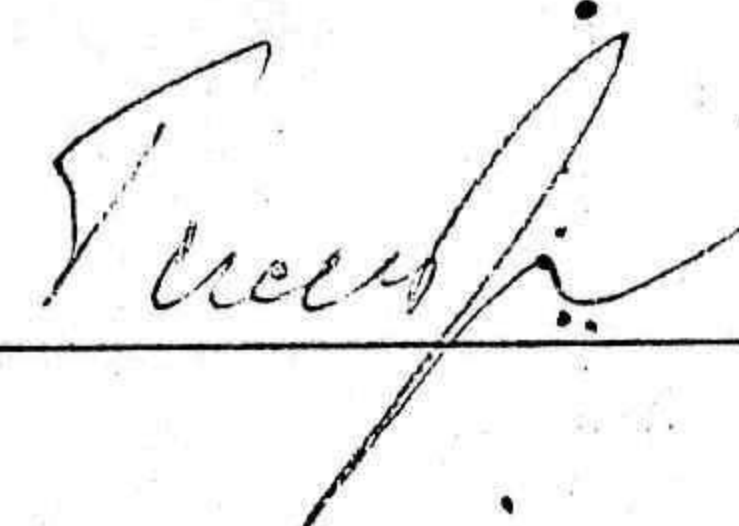
Постановили:

избрать Председателем ликвидационной комиссии Кочетова Алексея Валентиновича (паспорт серии 6505 № 416036; выдан 14.02.05 УВД Чкаловского р-на г. Екатеринбурга; зарегистрирован по адресу: г. Екатеринбург, ул. Газетная, д. 34, кв. 58), членами ликвидационной комиссии Тимофееву Татьяну Сергеевну (паспорт № 65 07 204078, выдан ОУФМС России по Свердловской области в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга 07.11.2007 г.; адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Стахановская, д. 24, корп. 2, кв. 39), Семенова Георгия Владимировича (паспорт № 65 05 741110, выдан ОВД Красногорского района г. Каменска-Уральского Свердловской области 02.02.06 г.; зарегистрирован: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 89, кв. 54) – большинством голосов (95,92%).

Председатель собрания:

 / Ю.Г. Калегин

Секретарь собрания:

 / Т.С. Тимофеева