

**ВЫПИСКА**  
из ПРОТОКОЛА № 1  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «КОРПОРАЦИЯ ВОЛОГДАЛЕСПРОМ»

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Корпорация Вологдалеспром»

**Место нахождения Общества:** 160000 г. Вологда, ул. Лермонтова, 15

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие)

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 31 мая 2010 года

**Место проведения общего собрания:** 160000 г. Вологда, ул. Лермонтова, 15

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 09.30

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров:** 11.15

**Время открытия годового общего собрания акционеров:** 10.00

**Время закрытия годового общего собрания акционеров:** 11.30

**Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня:** 11.20

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по всем вопросам повестки дня** – 73 000 голосов. 27 000 акций, принадлежащие акционеру Польшаеву А.Н. голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются (до даты направления обязательного предложения).

**Число голосов, которыми по всем вопросам повестки дня обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании:** - 55 500 голосов. 27 000 акций, принадлежащие акционеру Польшаеву А.Н. голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются (до даты направления обязательного предложения).

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Согласно данных журнала регистрации акционеров ОАО «Корпорация Вологдалеспром» на годовом общем собрании акционеров присутствуют:

№ п/п	Наименование акционера	Статус	Количество акций именные обыкновенные	Размер процента в уставном капитале
01	Кротов Евгений Александрович	Владелец	3 500	3,5 %
02	Польшаев Алексей Николаевич	Владелец	57 000	57%
03	Голубятников Олег Владимирович	Владелец	17 500	17,5 %
04	Малафеевский Андрей Михайлович	Владелец	3 000	3%
05	Черемный Валерий Павлович	Владелец	1 500	1,5%
<b>ВСЕГО:</b>			<b>82 500</b>	<b>82,5 %</b>

27 000 акций, принадлежащие акционеру Польшаеву А.Н. голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются (до даты направления обязательного предложения).

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня кворум имеется.

Приглашены: Главный бухгалтер Общества – Маркова Лариса Васильевна  
Первый вице-президент Общества, председатель Совета директоров – Потапов Михаил Юрьевич  
Заместитель начальника юридического отдела Общества – Тарасова Анна Александровна

**Повестка дня:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Заслушивание и утверждение отчета исполнительного органа (президента) Общества о результатах работы Общества за 2009 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2009 финансового года.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание счетчика, выполняющего функции счетной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Одобрение крупной сделки.

**По третьему вопросу повестки дня слушали:**

Маркову Ларису Васильевну – главного бухгалтера ОАО «Корпорация Вологдалеспром», которая рассказала о финансовом положении Общества в условиях кризиса, ознакомила акционеров с годовым отчетом Общества, результатами 2009 года согласно годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также ревизионному заключению, подтверждающему данные отчетности, которые являются приложением к настоящему протоколу.

Малафеевского Александра Михайловича, который обратил внимание акционеров на вопрос о приоритете выплаты дивидендов по результатам последующих финансовых лет.

Польшаева Алексея Николаевича, который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, по рекомендации Совета директоров Общества прибыль по результатам 2009 финансового года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2009 год не выплачивать. Других предложений не поступало.

Вопрос повестки дня вынесли на голосование.

**Голосовали:** «за» – 55 500 акций - 100 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании  
«против» - 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании  
«воздержался» - 0 % от общего числа голосов, присутствующих на собрании

**Решение принято единогласно.**

Выписка верна:

Председатель собрания



М.Ю.Потапов