

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Енисейторгфлот»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Енисейторгфлот» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

Дата проведения Общего собрания: 09 сентября 2008 года.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: Очное.

Счетная комиссия: функции Счетной комиссии выполнял Красноярский филиал Закрытого акционерного общества «Реестр А-Плюс»; 660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 177, оф.504.

Председатель Собрания: Леппик Людмила Николаевна.

Секретарь Собрания: Дергунов Роман Николаевич

Дата составления протокола: 12 сентября 2008 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 55 905.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании: 50 072.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О прекращении полномочий Ликвидационной комиссии ОАО «Енисейторгфлот».

2. О назначении Ликвидационной комиссии ОАО «Енисейторгфлот».

I. Первый вопрос повестки дня

О прекращении полномочий Ликвидационной комиссии ОАО «Енисейторгфлот».

В соответствии с п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 41 929 голосов.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу Повестки дня, составило 55 905 голосов.

В соответствии с Протоколом Счетной комиссии об итогах голосования в голосовании по первому вопросу Повестки дня участвовали акционеры, включая их законных представителей, обладающие в совокупности 50 072 голосами,

что составляет 89,57% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу № 1 имелся.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня

	Варианты голосования	С общим количеством голосов	% от общего количества голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня
1	«ЗА»	50 072	100 %
2	«ПРОТИВ»	0	0,00 %
3	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00 %

Формулировка принятого решения:

*Прекратить полномочия Ликвидационной комиссии
ОАО «Енисейторгфлот» 09 сентября 2008 года*

II. Второй вопрос повестки дня

О назначении Ликвидационной комиссии ОАО «Енисейторгфлот».

В соответствии с п. 2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 41 929 голосов.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу Повестки дня, составило 55 905 голосов.

В соответствии с Протоколом Счетной комиссии об итогах голосования в голосовании по второму вопросу Повестки дня участвовали акционеры, включая их законных представителей, обладающие в совокупности 50 072 голосами, что составляет 89,57% от общего числа голосующих по данному вопросу Повестки дня акций Общества.

Кворум по вопросу № 2 имелся.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Избрать членами Ликвидационной комиссии:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		число голосов	процент	число голосов	процент	число голосов	процент
1.	Александрова Екатерина Александровна	50 072	100%	0	0,00%	0	0,00%

2.	Лепешев Роман Эдуардович	50 072	100%	0	0,00%	0	0,00%
3.	Леппик Людмила Николаевна	50 072	100%	0	0,00%	0	0,00%

Формулировка принятого решения:

Назначить с 10 сентября 2008 года Ликвидационную комиссию ОАО «Енисейторгфлот» в составе:

<i>Александрова Екатерина Александровна</i>	<i>Руководитель группы налогового учета ОАО «Енисейское речное пароходство»</i>
<i>Лепешев Роман Эдуардович</i>	<i>Начальник отдела Юридического департамента ОАО «Енисейское речное пароходство» - Председатель Ликвидационной комиссии</i>
<i>Леппик Людмила Николаевна</i>	<i>Директор Юридического департамента ОАО «Енисейское речное пароходство»</i>

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Енисейторгфлот» прилагается.

**Председатель
Общего собрания**



Л.Н. Леппик

**Секретарь
Общего собрания**



Р.Н. Дергунов

**Протокол счетной комиссии
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Енисейторгфлот»
Место нахождения Общества	660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания	Собрание
Повестка дня общего собрания:	1. О прекращении полномочий Ликвидационной комиссии ОАО «Енисейторгфлот»; 2. О назначении Ликвидационной комиссии ОАО «Енисейторгфлот».
Дата проведения общего собрания:	9 сентября 2008г
Место проведения общего собрания:	660010, г. Красноярск, пр.им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150, 4 этаж, каб.411
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (здесь и далее время местное)	09 часов 00 минут
Время открытия общего собрания акционеров	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 20 минут
Время начала подсчета голосов	10 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания акционеров	10 часов 30 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	08 августа 2008г.
Голосующие акции	Обыкновенные именные акции в количестве 52929 штук Привилегированные именные акции в количестве 2976 штук
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	<u>55905</u> голосов
Кворум, необходимый для открытия собрания (в соответствии с п. 3 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»)	<u>27953</u> голоса
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются	- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, - акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на момент начала собрания. из них	<u>50072</u> голосов или <u>89,57</u> %
- Число голосов, которыми обладали лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания акционеров	<u>0</u> голосов или <u>0,00</u> %
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров	<u>50072</u> голосов или <u>89,57</u> %
Кворум для открытия общего собрания	Имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров

Вопрос повестки дня № 1 О прекращении полномочий Ликвидационной комиссии ОАО «Енисейторгфлот»	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	<u>55905</u> голосов
Кворум, необходимый для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<u>27953</u> голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня	<u>50072</u> голосов или <u>89,57</u> %
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня	
- «ЗА»	<u>50072</u> голосов или <u>100</u> %
- «ПРОТИВ»	<u>0</u> голосов или <u>0,00</u> %
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u> голосов или <u>0,00</u> %
Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	<u>0</u> голосов или <u>0,00</u> %

Вопрос повестки дня № 2 О назначении Ликвидационной комиссии ОАО «Енисейторгфлот».									
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня	<u>55905</u> голосов								
Кворум, необходимый для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	<u>27953</u> оловов								
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня, составило	<u>50072</u> голосов или <u>89,57</u> %								
Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня	Имелся								
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня									
№		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по соответствующему вопросу недействительными	
		Количество во голосов	%	Количество во голосов	%	Количество о голосов	%	Количество во голосов	%
1	Александрова Екатерина Александровна	50072	100	0	0	0	0	0	0
2	Лепешев Роман Эдуардович	50072	100	0	0	0	0	0	0
3	Лепник Людмила Николаевна	50072	100	0	0	0	0	0	0

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров:	11 сентября 2008 года
Функции счетной комиссии выполняет регистратор	Красноярский филиал Закрытого акционерного общества «Реестр А-Плюс»
Место нахождения регистратора:	660049, г. Красноярск, ул. Урицкого, д.117 оф.504

Уполномоченные лица счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии:

Ильютчик Н.И.

Члены счетной комиссии:

1. Мелехина В.С.
2. Нестеренко А.В.


