

Протокол № 4
собрания акционеров ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"

23 июня 2009 г.

город Москва

Уставной капитал АО - 152880 рублей
Размещено акций - 152880 штук
В собрании участвуют акционеры
владеющие в совокупности 132 017
обыкновенными акциями
Председательствующий собрания –
председатель совета директоров АО
Безуглова Н.С.
Секретарь Безуглов - В.Э.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008-го финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества
3. Выборы Ревизионной комиссии
4. Утверждение аудитора Общества на 2009 год ООО «Гарантия-аудиторская фирма»
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции

Собрание открывает Председатель Совета директоров Безуглова Н.С., которая информирует участников собрания о том, что по результатам регистрации в собрании принимают участие акционеры, владеющие в совокупности 132 017 обыкновенными акциями, что составляет 86,35 % от размещенных голосующих акций и кворум, необходимый для проведения собрания и принятия собранием решений по вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий разъясняет участникам собрания, что согласно статье 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет регистратор, держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг ЗАО РДЦ "Паритет". Предлагается утвердить в качестве регистратора собрания ЗАО РДЦ "Паритет". Принимается единогласно.

По рекомендации Совета директоров председательствующий предлагает избрать секретарем собрания акционера Безуглова В.Э. Предложение проголосовано и принято единогласно.

Собрание переходит к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня слово предоставляется Председателю Совета директоров Безугловой Н.С.

После заслушивания отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО за 2008 год последовали вопросы о деятельности общества.

На все вопросы даны ответы.

Слово предоставлено директору по финансовым вопросам, главному бухгалтеру - Лебедевой В.В.

Представляя годовой баланс общества за 2008 год, докладчик дает пояснения по отдельным его показателям. Поясняет показатели по прибыли и убыткам, по распределении прибыли.

Докладчик зачитывает заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности фабрики, а также заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности.

Годовой баланс АО сдан в ИМНС № 19 г. Москвы в установленный срок.

Председательствующий ставит вопрос о прекращении обсуждения вопроса. Предложение проголосовано и принято единогласно.

Рассмотрение первого вопроса повестки дня собрания объявляется законченным.

Начинается рассмотрение второго вопроса повестки дня (Избрание Совета директоров) - Председательствующий сообщает, что поскольку в установленный законом срок в Совет директоров от акционеров не поступили предложения о включении в бюллетень для голосования кандидатур в Совет директоров, поэтому в соответствии с п. 7 ст.53 Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе по своему усмотрению включить в повестку кандидатур в члены Совета директоров. Были предложены следующие кандидаты: Безуглова Нина Суреновна, Безуглов Валерий Эдуардович, Гамынин Андрей Михайлович, Лебедева Валентина Викторовна, Петров Сергей Александрович. Все кандидатуры включены в бюллетень для голосования.

Вопросов по кандидатурам нет. Председательствующий предлагает свое отношение к кандидатам выразить при голосовании.

Переходя к третьему вопросу повестки дня (Избрание Ревизионной комиссии) участники собрания информируются о том, что от акционеров не поступили предложения о включении в бюллетень для голосования кандидатур в Ревизионную комиссию, поэтому в соответствии с п. 7 ст.53 Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе по своему усмотрению включить в повестку кандидатур в члены Ревизионной комиссии. Предлагается избрать Ревизионную комиссию в составе Герасимова Светлана Юрьевна, Арустумян Светлана Валериевна, Журавкина Любовь Дмитриевна.

При рассмотрении четвертого вопроса повестки дня (Утверждение аудитора общества на 2009 год ООО "Гарантия-аудиторская фирма») председательствующий информирует собрание о том, что предлагаемая аудиторская фирма имеет лицензию Министерства финансов РФ, располагает квалифицированными специалистами.

Переходя к пятому вопросу повестки дня (Утверждение Устава АО в новой редакции) участников собрания информирует юрист Лемберг Е.М. о том, что внесены изменения в Закон «Об акционерных обществах» в связи с чем, АО требуется привести в соответствие Устав общества с действующим законодательством.

Председательствующим объявляется начало голосования.

По завершении голосования и подсчета голосов результаты голосования, согласно прилагаемому протоколу, оказались следующими:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"за"- 132 017 " против" - 0 "воздержался" – 0

Решение об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. баланса, отчета о прибылях и об убытках, отчета о распределении прибыли и убытков за 2008 финансовый год ПРИНЯТО.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Безуглова Нина Суреновна – количество голосов 132 017

Безуглов Валерий Эдуардович – количество голосов 132 017

Гамынин Андрей Михайлович– количество голосов 132 017

Лебедева Валентина Викторовна– количество голосов 132 017

Петров Сергей Александрович– количество голосов 132 017

Решение об избрании в Совет директоров Безугловой Нины Суменовны, Безуглова Валерия Эдуардовича, Гамынина Андрея Михайловича, Лебедевой Валентины Викторовны, Петрова Сергея Александровича ПРИНЯТО.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Герасимова Светлана Юрьевна

"за" – 73 "против" - 0 "воздержался" – 0

Арустумян Светлана Валериевна

"за" – 73 "против" - 0 "воздержался" – 0

Журавкина Любовь Дмитриевна

"за"- 73 "против" - 0 "воздержался" – 0

Кворум по данному вопросу отсутствует

Решение об избрании Ревизионной комиссии в составе Герасимова Светлана Юрьевна, Арустумян Светлана Валериевна, Журавкина Любовь Дмитриевна НЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"за" – 132 017 "против" - 0 "воздержался" - 0

Решение об утверждении аудитором АО на 2009 год ООО "Гарантия - аудиторская фирма" ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"за" – 132 017 "против" – 0 "воздержался" - 0

Решение об утверждении Устава АО в новой редакции ПРИНЯТО.

Повестка дня собрания исчерпана.

Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен на 3-х листах в 2-х экземплярах.

Председательствующий

Н.С. Безуглова

Секретарь

В.Э. Безуглов

Протокол № 4
собрания акционеров ОАО "Московская шерстопрядильная фабрика"

29 апреля 2010 г.

город Москва

Уставной капитал АО - 152880 рублей
Размещено акций - 152880 штук
В собрании участвуют акционеры
владеющие в совокупности 132 299
обыкновенными акциями
Председательствующий собрания –
председатель совета директоров АО
Безуглова Н.С.
Секретарь Безуглов - В.Э.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2009-го финансового года.
2. Избрание Совета директоров Общества
3. Выборы членов Ревизионной комиссии
4. Утверждение аудитором Общества на 2010 год - ООО «Гарантия-Аудиторская фирма»

Собрание открывает Председатель Совета директоров Безуглова Н.С., которая информирует участников собрания о том, что по результатам регистрации в собрании принимают участие акционеры, владеющие в совокупности 132 299 обыкновенными акциями, что составляет 86,54 % от размещенных голосующих акций и кворум, необходимый для проведения собрания и принятия собранием решений по вопросам повестки дня имеется.

Председательствующий разъясняет участникам собрания, что согласно статье 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет регистратор, держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг ЗАО РДЦ "Паритет". Предлагается утвердить в качестве регистратора собрания ЗАО РДЦ "Паритет". Принимается единогласно.

По рекомендации Совета директоров председательствующий предлагает избрать секретарем собрания акционера Безуглова В.Э. Предложение проголосовано и принято единогласно.

Собрание переходит к рассмотрению вопросов повестки дня.

По первому вопросу повестки дня слово предоставляется Председателю Совета директоров Безугловой Н.С.

После заслушивания отчета о финансово-хозяйственной деятельности АО за 2009 год последовали вопросы о деятельности общества.

На все вопросы даны ответы.

Слово предоставлено директору по финансовым вопросам, главному бухгалтеру - Лебедевой В.В.

Представляя годовой баланс общества за 2009 год, докладчик дает пояснения по отдельным его показателям. Поясняет показатели по прибыли и убыткам, по распределении прибыли.

Докладчик зачитывает заключение аудитора о достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности.

Годовой баланс АО сдан в ИМНС № 19 г. Москвы в установленный срок.

Председательствующий ставит вопрос о прекращении обсуждения вопроса. Предложение проголосовано и принято единогласно.

Рассмотрение первого вопроса повестки дня собрания объявляется законченным.

Начинается рассмотрение второго вопроса повестки дня (Избрание Совета директоров) - Председательствующий сообщает, что поскольку в установленный законом срок в Совет директоров от акционеров не поступили предложения о включении в бюллетень для голосования кандидатур в Совет директоров, поэтому в соответствии с п. 7 ст.53 Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе по своему усмотрению включить в повестку кандидатур в члены Совета директоров. Были предложены следующие кандидаты: Безуглова Нина Суреновна, Безуглов Валерий Эдуардович, Гамынин Андрей Михайлович, Лебедева Валентина Викторовна, Петров Сергей Александрович. Все кандидатуры включены в бюллетень для голосования.

Вопросов по кандидатурам нет. Председательствующий предлагает свое отношение к кандидатам выразить при голосовании.

Переходя к третьему вопросу повестки дня (Избрание Ревизионной комиссии)

участники собрания информируются о том, что от акционеров не поступили предложения о включении в бюллетень для голосования кандидатур в Ревизионную комиссию, поэтому в соответствии с п. 7 ст.53 Закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе по своему усмотрению включить в повестку кандидатур в члены Ревизионной комиссии. Предлагается избрать Ревизионную комиссию в составе: Герасимова Светлана Юрьевна, Арустамян Светлана Валериевна, Журавкина Любовь Дмитриевна.

При рассмотрении четвертого вопроса повестки дня (Утверждение аудитором общества на 2010 год - ООО "Гарантия-Аудиторская фирма») председательствующий информирует собрание о том, что предлагаемая аудиторская фирма имеет лицензию Министерства финансов РФ, располагает квалифицированными специалистами.

Председательствующим объявляется начало голосования.

По завершении голосования и подсчета голосов результаты голосования, согласно прилагаемому протоколу, оказались следующими:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"за" - 132 282 " против" - 0 "воздержался" – 0

Решение об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. баланса, отчета о прибылях и об убытках, отчета о распределении прибыли и убытков за 2009 финансовый год ПРИНЯТО.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Безуглов Валерий Эдуардович – количество голосов 132 114

Безуглова Нина Суреновна – количество голосов 132 220

Гамынин Андрей Михайлович– количество голосов 132 175

Лебедева Валентина Викторовна– количество голосов 132 095

Петров Сергей Александрович– количество голосов 132 070

Решение об избрании в Совет директоров Безугловой Нины Суреновны, Безуглова Валерия Эдуардовича, Гамынина Андрея Михайловича, Лебедевой Валентины Викторовны, Петрова Сергея Александровича ПРИНЯТО.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 20 892.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 341.

Кворум по данному вопросу отсутствует

Решение об избрании Ревизионной комиссии в составе: Герасимова Светлана Юрьевна, Арустамян Светлана Валериевна, Журавкина Любовь Дмитриевна НЕ ПРИНЯТО.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"за" – 132 229 "против" - 0 "воздержался" - 23

Решение об утверждении аудитором АО на 2010 год ООО "Гарантия - Аудиторская фирма" ПРИНЯТО.

Повестка дня собрания исчерпана.
Собрание объявляется закрытым.

Протокол составлен на 3-х листах в 2-х экземплярах.

Председательствующий

Н.С. Безуглова

Секретарь

В.Э. Безуглов

ПРОТОКОЛ № 4
Годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Московская шерстопрядильная фабрика»

Место нахождения Общества:
107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 28

Место проведения собрания:
107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 28

Форма проведения:	Собрание
Дата составления протокола:	27 апреля 2011 года
Дата проведения собрания:	25 апреля 2011 года
Время начала регистрации:	10 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	11 часов 35 минут
Время открытия собрания:	11 часов 00 минут
Время закрытия собрания:	11 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 35 минут

Председатель собрания – Н.С. Безуглова

Секретарь собрания – В.Э. Безуглов

Ведущий собрания Н.С. Безуглова открыла собрание и передала слово Председателю счетной комиссии – Соловьёвой Антонине Юрьевне.

Председатель счетной комиссии Соловьёва А.Ю. объявила результаты регистрации участников общего собрания, обработанные счетной комиссией, состоящей из представителей ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» - специализированного регистратора, держателя реестра ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика».

Результаты регистрации:

По состоянию на 09.03.2011 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров) в реестре акционеров ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» зарегистрированы 528 акционеров, владеющих в совокупности 152 880 голосующими акциями Общества и имеющими право участвовать в настоящем Собрании.

На Годовом Общем собрании зарегистрировались 4 акционера, обладающих 131 998 голосами, что составляет 86.34% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

Таким образом, необходимый кворум для проведения собрания имеется.

Общее собрание акционеров правомочно и считается открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010-го финансового года.**
- 2. Избрание Совета директоров Общества.**
- 3. Выборы членов Ревизионной комиссии.**
- 4. Утверждение аудитором Общества на 2011 год - ООО «Гарантия-Аудиторская фирма».**
- 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Собрание переходит к рассмотрению вопросов повестки дня.

ВОПРОС № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. баланса, отчета о прибылях и об убытках, отчета о распределении прибыли и убытков за 2010 финансовый год.

По первому вопросу повестки дня вопросы не заданы.

Председательствующий предлагает провести голосование.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 152 880.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 131 998.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов по вопросу:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
131 998	100.00	0	0.00	0	0.00

Принятое решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. баланс, отчет о прибылях и об убытках, отчет о распределении прибыли и убытков за 2010 финансовый год.**

ВОПРОС № 2.

Избрание членов Совета директоров Общества.

Предлагается избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Безуглова Нина Суреновна,
Безуглов Валерий Эдуардович,
Лебедева Валентина Викторовна,
Гамынин Андрей Михайлович,
Петров Сергей Александрович.

Все кандидатуры включены в бюллетень для голосования.

Вопросов по кандидатурам нет. Председательствующий предлагает свое отношение к кандидатам выразить при голосовании.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня – 764 400.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня — 659 990.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов по вопросу:

№	Кандидат	Голоса
1	Безуглова Нина Суреновна	131 998
2	Безуглов Валерий Эдуардович	131 998
3	Лебедева Валентина Викторовна	131 998
4	Гамынин Андрей Михайлович	131 998
5	Петров Сергей Александрович	131 998

Принятое решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

**Безуглова Нина Суреновна,
Безуглов Валерий Эдуардович,
Лебедева Валентина Викторовна,
Гамынин Андрей Михайлович,
Петров Сергей Александрович.**

ВОПРОС № 3.

Выборы членов ревизионной комиссии.

Предлагается избрать Ревизионную комиссию в составе: Герасимова Светлана Юрьевна, Арустамян Светлана Валериевна, Журавкина Любовь Дмитриевна.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании – 20 882.

Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 0.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение об избрании Ревизионной комиссии в составе: Герасимова Светлана Юрьевна, Арустамян Светлана Валериевна, Журавкина Любовь Дмитриевна НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4.

Утверждение аудитора Общества на 2011 год ООО «Гарантия-Аудиторская фирма».

Предлагается утвердить в качестве аудитора Общества на 2011 год ООО «Гарантия-Аудиторская фирма». Аудиторская фирма является корпоративным членом саморегулируемой организацией аудиторов НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 152 880.

Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 131 998.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов по вопросу:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
131 998	100.00	0	0.00	0	0.00

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «Гарантия-Аудиторская фирма».

ВОПРОС №5.

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 152 880.

Число голосов, которыми обладают лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 131 998.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов по вопросу:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
131 998	100.00	0	0.00	0	0.00

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Ведущий собрания сообщил, что все вопросы повестки дня исчерпаны и Общее собрание считается закрытым.

Протокол составлен на 4-х листах в 2-х экземплярах.

Председательствующий

Н.С. Безуглова

Секретарь

В.Э. Безуглов