

ПРОТОКОЛ

Общего (годового) собрания акционеров ОАО «РЕНТГЕН»

г. Санкт-Петербург

23 апреля 2013г.

Присутствовали: 913 голосов, что составляет 1643% от общего количества.

Открытым голосованием избрание:

- А) Секретарь собрания- Тимофеева И.П.
- Б) Счетная комиссия в составе- Ро Ю.И., Левицкий О.В., Соловьева В.Н.

Слушали:

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков, распределение прибыли и дивидендов по итогам 2012г.
2. О заключении ревизионной комиссии и аудитора Общества по итогам 2012г.
3. Определение количественного состава и избрание членов Совета Директоров на следующий отчетный период.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2013г.

По I вопросу – докладчик Завадский Н.Н. (Доклад прилагается)

Вопросы. нет

Ответы.

Голосование по I вопросу бюллетенем № 1.

По вопросу – докладчик Булавко А.Ю., председатель ревизионной комиссии (Акт ревизионной комиссии прилагается)

Вопросы. нет

Ответы.

По III вопросу – докладчик Васильева Т.В.

Предложено 5 чел. В Совет Директоров.

Голосование по III вопросу бюллетенем № 1.

По III вопросу- Предложены в состав Совета Директоров:

- Васильева Т.В.
- Завадский Н.Н.
- Иванова А.А.
- Роговнин Р.В.
- Рянди А.И.

Голосование по III вопросу бюллетенем № 2.

По IV вопросу– Предложены в состав ревизионной комиссии:

- Антонова С.А.
- Булавко А.Ю.
- Тимофеева И.П.
- Широкова Т.И.

Голосование по IV вопросу бюллетенем № 4.

По V вопросу– Утверждение аудитора Общества на 2013г.- Завадский НН.

Голосование по V вопросу бюллетенем № 5.

Протокол счетной комиссии по повестке собрания –Ро Ю.И.

Отчет принят открытым голосованием единогласно (протокол счетной комиссии прилагается).

Председатель собрания _____ Васильева

Т.В.

Секретарь собрания _____ Тимофеева И.П.