

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Крюковский вентиляторный завод»
(далее «Общество»)**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Крюковский вентиляторный завод».

Место нахождения общества: РФ, МО, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1.

Дата проведения собрания: «29» июня 2012г.

Время начала общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 16 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 16 часов 30 минут.

Время окончания собрания акционеров: 17 часов 30 минут.

Место проведения собрания: РФ, МО, д. Крюково, ул. Заводская, д. 1, «красный уголок».

Годовое общее собрание акционеров проводится в очной форме в виде совместного присутствия.

В собрании приняли участие:

Тетерюк С.Ф. – Председатель собрания (Председатель совета директоров);

Раковская Е.Б. – Секретарь собрания;

Антонова Н.В. - член счетной комиссии;

Зайцева Е.В. - член счетной комиссии;

Данилов В.А. - член счетной комиссии;

Акционеры и их представители в соответствии с Журналом регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров, реестром акционеров ОАО «Крюковский вентиляторный завод».

Общее количество голосующих акций Общества составляет 1 042 394 (один миллион сорок две тысячи триста девяносто четыре) акции.

Для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры (представители акционеров) в совокупности, обладающие 195143 акцией, предоставляющих право голоса по всем вопросам настоящего общего собрания акционеров, что составляет 18,72 % от общего числа голосующих акций общества.

На основании данных о регистрации акционеров, годовое общее собрание акционеров ОАО «Крюковский вентиляторный завод» не является правомочным в виду отсутствия кворума. Повторный созыв собрания будет проведен позже Советом директоров Общества.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах на 1 (одном) листе.

Дата составления протокола «29» июня 2012 года.

Председатель собрания:

Тетерюк С.Ф.

Секретарь собрания:

Раковская Е.Б.

