

ПРОТОКОЛ № 2
Внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Ижмолоко»

Дата составления протокола: 29 апреля 2008г

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ижмолоко»

Местонахождение Общества: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 178

Форма проведения: собрание (очная, совместное присутствие)

Место проведения собрания: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 178

Дата проведения: 29 апреля 2008г

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 час 30 мин

Время окончания регистрации: 9 час 55 мин

Время открытия собрания: 10 час 00 мин

Время закрытия собрания: 10 час 25 мин

Дата закрытия реестра акционеров для определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10 марта 2008 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 9692428 голосов.

Зарегистрированы в качестве лиц, принявших участие в собрании 8 акционеров, в совокупности обладающие 9679954 голосующими акциями, что составляет 99,87% голосов от числа голосов, которыми обладают лица, вошедшие в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании.

Кворум составляет 99,87% голосов от числа голосов, которыми обладают лица, вошедшие в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании.

На основании п.1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание признаётся правомочным.

Голосование на собрании производится бюллетенями.

Председателем Общего собрания согласно п. 14.5. действующего Устава Общества является председатель Совета директоров ЗАО «Ижмолоко» Краснопёров Г.Ф.

Так как Уставом Общества и Положением об общем собрании ЗАО «Ижмолоко» не регламентировано какое лицо должно выполнять функции секретаря собрания, председателем внеочередного общего собрания акционеров на голосование поставлен процедурный вопрос об избрании секретаря общего собрания. Голосование проводится зарегистрированными лицами, имеющими право на участие во внеочередном общем собрании, простым поднятием руки.

Вопрос, поставленный на голосование:

Секретарём внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ижмолоко» избрать Олину Н.А.

Итоги голосования по процедурному вопросу:

«За» - 8 чел

«Против» - 0 чел

«Воздержался» - 0 чел.

Решение, принятое по процедурному вопросу:

Избрать секретарём внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Ижмолоко» Олину Н.А.