



ПРОТОКОЛ № 1/2013
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Чебоксарский агрегатный завод»
(ОАО «ЧАЗ»)

Место нахождения общества: Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Мира, дом 1.

Вид общего собрания - внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 февраля 2013 года.

Дата проведения собрания: «28» февраля 2013 года.

Место проведения общего собрания: г. Чебоксары, пр. Мира, д.1, клуб завода.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 10.30.

Время открытия общего собрания – 11.00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 11.10.

Время начала подсчета голосов – 11.12.

Время закрытия общего собрания – 11.17.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 618 620.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 586 811.

Кворум общего собрания – 94,858 %

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение аудитора Общества.

СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ:

Согласно п.1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества: Открытое акционерное общество «Реестр», г. Москва.

Место нахождения регистратора: 105082 Москва, ул. Большая почтовая, д.34, строение 8

Место нахождения Ульяновского филиала регистратора: 432011 г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4.

Уполномоченное лицо регистратора – директор Ульяновского филиала ОАО «Реестр» Могилевская Юлия Александровна (Доверенность № 175 от 03.12.2012 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – председатель Совета директоров Сельниченко Галина Владимировна.

Сельниченко Г.В.: Для подведения итогов регистрации и объявления о наличии кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии представителю регистратора Общества – ОАО «Реестр», выполняющему на общем собрании функции счетной комиссии.

Могилевская Ю.А.: При определении кворума на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Чебоксарский агрегатный завод» счетная комиссия установила:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 618 620.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании на момент его открытия – 586 811.

Для открытия внеочередного общего собрания акционеров кворум имеется.

Сельниченко Г.В.: Предлагаю назначить секретарем собрания Люкишину Надежду Махметовну – ведущего специалиста по корпоративной работе – корпоративного секретаря ОАО «ЧАЗ».

ПЕРВЫЙ вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Сельниченко Г.В.: Победителем процедуры по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита за отчетный 2012 год Обществ, входящих в Концери «Тракторные заводы» с учетом рекомендаций Внешэкономбанка признано Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Советом директоров собранию акционеров предложено Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза». Информация по аудитору представлена в материалах к собранию.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	618 620
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения 12-6/пз-н	618 620
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	586 811
Кворум по данному вопросу повестки дня (%)	94,8581

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ по первому вопросу: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» на проведение аудита за 2012 год.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов	Процент (от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 12-6/пз-н)
«ЗА»	586 811	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение ПРИНЯТО.

Сельниченко Г.В.: Уважаемые акционеры, повестка дня собрания исчерпана, решения приняты. Благодарю всех за работу.

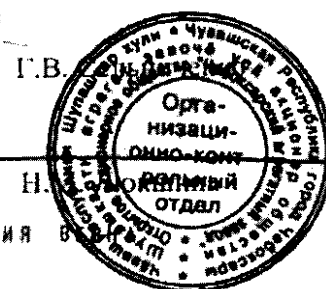
На этом внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЧАЗ» завершило свою работу.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЧАЗ»



Секретарь собрания

Дата составления протокола: 4 марта 2013 года.



Копия в
СЕКРЕТАРЬ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Н. М. ЛУКИШИНА