

ПРОТОКОЛ № 01г/12
Годового общего собрания акционеров
ОАО «Красноярские лотереи»

Место проведения собрания:
г. Москва, ул. Мусоргского, д.3

Дата и время проведения собрания:
«17» февраля 2012 г.
Начало собрания: 12.00
Окончание собрания: 12.30

Присутствовали:

Члены коллегии представителей ОАО «Российские лотереи» - единственного акционера ОАО «Красноярские лотереи», которому принадлежит 100% акций ОАО «Красноярские лотереи»:

1. Кузнецов С.А. - Генеральный директор ОАО «Российские лотереи»
2. Углова Е.А. - юристконсульт ОАО «Российские лотереи»

Основание - Протокол заседания Совета директоров ОАО «Российские лотереи» № б/н от 27 сентября 2010 г.)

Кворум для принятия решения обеспечен.

Председатель собрания: Кузнецов С.А.
Секретарь собрания: Углова Е.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности общества.
2. Избрание ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. О распределении прибыли Общества.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Кузнецова С.А., который предложил утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: Кузнецова С.А., который предложил избрать ревизором общества на 2011 год Кузнецова С.А.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: избрать ревизором общества на 2011 год Кузнецова С.А.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: Кузнецова С.А., который предложил ввиду отсутствия информации от генерального директора об аудиторе общества на 2010 год, вопрос о его утверждении рассмотреть на внеочередном собрании акционеров. Генеральному директору предоставить недостающую информацию.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: ввиду отсутствия информации от генерального директора об аудиторе общества на 2010 год, вопрос о его утверждении рассмотреть на внеочередном собрании акционеров. Генеральному директору предоставить недостающую информацию.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: Кузнецова С.А., который предложил распределение прибыли не производить в связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности.

Голосовали: «ЗА» - единогласно

Решили: В связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности распределение прибыли не производить.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кузнецов С.А.

Углова Е.А.