

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРМАВИРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Армавирский электротехнический завод».

Место нахождения общества: 352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Володарского, дом 2.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, г.Армавир, ул. Володарского, дом 2.

Дата проведения собрания: 20 июля 2016 года.

Вид общего собрания: повторное годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, голосования по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания).

Дата составления протокола общего собрания: 20 июля 2016 года.

Повестка дня:

1. Определение порядка проведения повторного годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.
4. Распределение прибыли и удержаний Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе принятия решения по выплате дивидендов.
5. О выборах Наблюдательного совета Общества.
6. О выборах Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на 23 мая 2016 года.

На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, количество акций составляет 50 590 (Пятьдесят тысяч пятьсот девяносто).

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров являются обыкновенные и привилегированные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, имеют 50 590 (Пятьдесят тысяч пятьсот девяносто) голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции повторного годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 12 часов 00 минут по московскому времени «20» июля 2016 г. для участия в собрании зарегистрировались 3 (Три) лица, имеющие право на участие в собрании владеющие 24 074 (Двадцать четыре тысячи семьдесят четыре) голоса, что составляет 47,59% от общего числа 50 590 (Пятьдесят тысяч пятьсот девяносто) голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров.

По состоянию на 12 часов 00 минут по московскому времени «20» июля 2016 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 3 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет вкворум).

По состоянию на 12 часов 25 минут по московскому времени «20» июля 2016 г. (время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании) для участия в собрании зарегистрировались 3 (Три) лица, имеющие право на участие в собрании владеющие 24 074 (Двадцать четыре тысячи семьдесят четыре) голоса, что составляет 47,59% от общего числа 50 590 (Пятьдесят тысяч пятьсот девяносто) голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Определение порядка проведения повторного годового Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24 074 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 24 074 голоса, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по вопросу повестки дня повторного годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в повторном годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в повторном годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Провести повторно годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным регламентом.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24 074 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 24 074 голоса, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по вопросу повестки дня повторного годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в повторном годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в повторном годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24 074 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 24 074 голоса, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по вопросу повестки дня повторного годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в повторном годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в повторном годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

овую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 г.

Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, в том числе принятия решения по выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24 074 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 24 074 голоса, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по вопросу повестки дня повторного годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в повторном годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в повторном годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить порядок распределения чистой прибыли и убытков за 2015 финансовый год. Дивиденды по итогам 2015 финансового года не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.

Пятый вопрос повестки дня: О выборах Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 252 950 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 252 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 120 370 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по вопросу повестки дня.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества	Число голосов «ЗА» кандидата
1	Короткова Ольга Викторовна	24 074
2	Комаров Алексей Игоревич	24 074
3	Гришечкин Александр Иванович	24 074
4	Паракшиев Карен Саакович	24 074
5	Гончаров Игорь Аркадьевич	24 074
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня повторного годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что лицами, принявшими участие в повторном годовом общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в повторном годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в повторном годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать следующих членом Наблюдательного совета Общества сроком на 1 (Один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

1. Короткова Ольга Викторовна.
2. Комаров Алексей Игоревич.
3. Гришечкин Александр Иванович.
4. Паракшиев Карен Саакович.
5. Гончаров Игорь Аркадьевич.

Шестой вопрос повестки дня: О выборах Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24 074 голоса.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членом Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 24 074 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому кандидату Рашидан Вилен Рубенович:

«ЗА» - 24 074 голоса, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму кандидату Шашкова Карина Валерьевна:

«ЗА» - 24 074 голоса, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему кандидату Рыжснкова Анжелика Петровна:

«ЗА» - 24 074 голоса, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в повторном годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).
Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в повторном годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Общества сроком на 1 (Один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

1. Рашидян Вилен Рубенович.
2. Шашкова Карина Валерьевна.
3. Рыженкова Анжелика Петровна.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 24 074 голоса.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 24 074 голоса, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по вопросу повестки дня повторного годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в повторном годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в повторном годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Обществом с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг» (г. Москва) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных Обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», в лице Филиала № 4.

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 10/1.

Место нахождения филиала регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, д.50, офис 308, 311.

Уполномоченное лицо регистратора: Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № 011 от 10.05.2016 г.)

Секретарь общего собрания Иванов И.С. И.С. Паракшиев
Председатель общего собрания Суханчик Л.А. Л.А. Сахончик



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
3 (три) листов



Сахончик Л.А.

Наракшиев К.С.