

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Армави́рский электротехнический завод»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Армави́рский 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: 21 июня 2017 года.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, дом 2.

Дата составления протокола общего собрания: «24» июня 2017 года.

Повестка дня:

1. Определение порядка проведения годового Общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.

5. О выборах Наблюдательного совета Общества.

6. О выборах Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «27» мая 2017 года.

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

По состоянию на 12 часов 00 минут по московскому времени «21» июня 2017 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 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, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47 926 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 917 голосов, (99,98%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов, (0,02%).

Число голосов по вопросу повестки дня 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 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 общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%)

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным регламентом.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 г

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47 926 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 907 голосов, (99,96%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 голосов, (0,04%).

Число голосов по вопросу повестки дня 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 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 общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%)

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую отчет Общества за 2016г.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47 926 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 907 голосов, (99,96%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19 голосов, (0,04%).

Число голосов по вопросу повестки дня 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 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 общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47 926 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 900 голосов, (99,95%).

«ПРОТИВ» - 16 голосов, (0,03%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 голосов, (0,02%).

Число голосов по вопросу повестки дня 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 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 общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%)

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить порядок распределения чистой прибыли и убытков за 2016 финансовый год. Дивиденды по итогам 2016 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: 239 630 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 | Количество голосов «ЗА» кандидата |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Короткова Ольга Викторовна | 47 901 |
| 2 | Комаров Алексей Игоревич | 47 901 |
| 3 | Гришечкин Александр Иванович | 47 901 |
| 4 | Паракшиев Карен Саакович | 47 901 |
| 5 | Гончаров Игорь Аркадьевич | 47 901 |
| Против всех кандидатов | | 0 |
| Воздержался по всем кандидатам | | 75 |

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 50 голосов.

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

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

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 годовом общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать следующих членов 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 годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47 926 голосов.

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 членов 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»: 47 926 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 911 голосов, (99,97%).

«ПРОТИВ» - 6 голосов, (0,01%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов, (0,02%).

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» - 47 911 голосов, (99,97%).

«ПРОТИВ» - 6 голосов, (0,01%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов, (0,02%).

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 Рыженкова Анжелика Петровна:

«ЗА» - 47 911 голосов, (99,97%).

«ПРОТИВ» - 6 голосов, (0,01%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов, (0,02%).

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 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 годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в годовом общем собрании: 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 на 2017 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: 47 926 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 920 голосов, (99,99%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов, (0,01%).

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 Общество с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг» (г. Москва) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 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. 107.

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

Уполномоченное лицо регистратора:

– Беляев Владимир Анатольевич (инд. удостоверение личности № б/н от 10.05.2017г.)

Секретарь общего собрания _____ С. Паракшиев

Председатель общего собрания _____ Гончаров

