

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Армавирский электротехнический завод»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 2

Адрес Общества: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 2 .

Вид общего собрания: повторное 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).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «22» апреля 2019 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров Общества: «11» июня 2019г.

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

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 09 часов 00 минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 05 минут по московскому времени.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов 40 минут по московскому времени.

Время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании: 11 часов 20 минут по московскому времени.

Дата проведения общего собрания: «14» июня 2019 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров: «14» июня 2019 г.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка проведения повторного годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50 590 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **50 590 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 940 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется

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

«ЗА» - 24 129 голосов, (50,3317 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,0000 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 811 голосов, (49,6683 %).

Число голосов по вопросу повестки дня 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, (0,0000 %).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов, (0,0000 %).**

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, (0,0000 %).**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 г. (являющийся составной частью перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, утвержденный протоколом Наблюдательного Совета от 20.05.2019 года № 03/НС-19).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50 590 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **50 590 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 940 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется

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

«ЗА» - 24117 голосов, (50,3066 %).

«ПРОТИВ» - 12 голосов, (0,0250 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23811 голосов, (49,6683 %).

Число голосов по вопросу повестки дня 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, (0,0000 %).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов, (0,0000 %).**

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, (0,0000 %).**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 г.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г. (размещена на официальной странице АО «АЭТЗ» 27.03.2019 г., адрес страницы в Интернете <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=13247&type=3>).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50 590 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **50 590 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 940 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется

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

«ЗА» - 24 118 голосов, (50,3087 %).

«ПРОТИВ» - 11 голосов, (0,0229 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 811 голосов, (49,6683 %).

Число голосов по вопросу повестки дня 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, (0,0000 %).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов, (0,0000 %).**

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, (0,0000 %).**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 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, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50 590 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **50 590 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 940 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется

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

«ЗА» - **24 117 голосов, (50,3066 %).**

«ПРОТИВ» - **1 голос, (0,0021 %).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **23822 голоса, (49,6913 %).**

Число голосов по вопросу повестки дня 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, (0,0000 %).**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов, (0,0000 %).**

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, (0,0000 %).**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков за 2018 финансовый год. Дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: О выборах Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **252950 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **252950 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **239 700 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

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

№	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Антонян Манана Сейрановна	18
2	Сааков Арам Аркадиевич	14
3	Матросова Наталия Николаевна	40 213
4	Хахожева Мерем Абисуфовна	40 121
5	Петросян Ксения Сейрановна	40 134
6	Воробьев Роман Евгеньевич	39 699
7	Комаров Алексей Игоревич	55
8	Короткова Ольга Викторовна	39 701
9	Кошелев Александр Владимирович	39 690
10	Озеров Андрей Всеволодович	0
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		55

Число голосов по вопросу повестки дня 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.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в 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 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 общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

1. Матросова Наталия Николаевна.
2. Петросян Ксения Сейрановна.
3. Хахожева Мерем Абисуфовна.
4. Короткова Ольга Викторовна.
5. Воробьев Роман Евгеньевич.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **59 590 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **59 590 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 940 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»: **47 940 голосов.**

~~Кандидат~~ по данному вопросу имеется.

~~Число~~ голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату ~~Александр~~ **Нина Николаевна:**

~~ЗА~~ - 24 129 голосов, (50,3317 %).

~~ПРОТИВ~~ - 0 голосов, (0,0000 %).

~~ВОЗДУРАЛСЯ~~ - 23 811 голосов, (49,6683 %).

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 данному кандидату Лопатина Ирина Владимировна:

«ЗА» - 24 118 голосов, (50,3087 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,0000 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 822 голоса, (49,6913 %).

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 данному кандидату Варганьян Гаяне Арамаиси:

«ЗА» - 24 118 голосов, (50,3087 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,0000 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 822 голоса, (49,6913 %).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов, (0,0000 %)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов, (0,0000 %)**.

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, (0,0000 %)**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

1. Аксютенко Нина Николаевна.
2. Лопатина Ирина Владимировна.
3. Варганьян Гаяне Арамаиси.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50 590 голосов**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **50 590 голосов**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 940 голосов**.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 24 118 голосов, (50,3087 %).

«ПРОТИВ» - 11 голосов, (0,0229 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 811 голосов, (49,6683 %).

Число голосов по вопросу повестки дня 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, (0,0000 %)**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов, (0,0000 %)**.

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, (0,0000 %)**.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» (г. Армавир) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 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»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

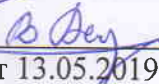
Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309.

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 и п. 4.4. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах. Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Уполномоченное Регистратором АО «КРЦ» лицо:

– Беляев Владимир Анатольевич 
(на основании доверенности № 4/19 от 13.05.2019 г.)



