

ПРОТОКОЛ № 01/2019
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод»

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

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

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания акционеров : 17 мая 2019 года.

Место проведения собрания: РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского 2.

Время начала регистрации участников собрания : 09 часов 00 мин.

Список лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 22 апреля 2019 года.

Функции счетной комиссии собрания выполняет реестродержатель Общества – Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (филиал «Армавирский») (Адрес местонахождения АО «КРЦ»: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107, Адрес местонахождения филиала «Армавирский» АО «КРЦ»: г. Армавир, ул. Мира, 50).

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 50 590 (пятьдесят тысяч пятьсот девяносто) голосов.

По данным счетной комиссии на момент открытия годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» зарегистрировались акционеры-владельцы голосующих акций и их представители, которым принадлежит 24 164 (двадцать четыре тысячи сто шестьдесят четыре) голосов, что в общей сложности составляет 47,76 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества.

В связи с отсутствием кворума ко времени начала общего собрания акционеров, установленного решением наблюдательного совета общества – 10 часов 00 минут 17 мая 2019 года, было принято решение о переносе времени открытия годового общего собрания на один час на 11 часов 00 минут 17 мая 2019 года.

Для участия в годовом общем собрании к 11 часам 00 минутам 17 мая 2019 года, зарегистрировались акционеры-владельцы голосующих акций и их представители, которым принадлежит 24 164 (двадцать четыре тысячи сто шестьдесят четыре) голосов, что в общей сложности составляет 47,76 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества, принятых к определению кворума. В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Уставом АО «АЭТЗ» кворум для проведения собрания отсутствует.

В связи с отсутствием кворума по всем вопросам повестки дня по состоянию на 11 часов 00 минут 17 мая 2019 года собрание не может быть открыто.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 20 мая 2019 года

Председатель

Секретарь



Гончаров И.А.

Паракшиев К.С.