

**ОТЧЕТ 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: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, дом 2.

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

Дата проведения повторного годового собрания: 14 июня 2019 года.

Вид общего собрания: повторное годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения повторного годового 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, д. 2.

Дата составления протокола общего собрания: 17 июня 2019 года.

**Повестка дня:**

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.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 22 апреля 2019 года.

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

По состоянию на 10 часов 00 минут по московскому времени 14 июня 2019 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.4.12. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П), повторное годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

**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 общем собрании акционеров 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, (**0,00%**).

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

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 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 повторное годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным регламентом.

**Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**

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 4.24](#) «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» - **12** голосов, (**0,0250%**).

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

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 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 годовой отчет Общества за 2018 год.

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 4.24](#) «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 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 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%**).

лировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018

**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 4.24](#) «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** голосов, (**0,0021%**).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **23 822** голосов, (**49,69,13%**).

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, 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 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 повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **252 950** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: **252 950** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом 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 каждого кандидата при голосовании по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
1.	Матросова Наталия Николаевна	40 213	16,7764 %
2.	Петросян Ксения Сейрановна	40 134	16,7434 %
3.	Хахожева Мерем Абисуфовна	40 121	16,7380 %
4.	Короткова Ольга Викторовна	39 701	16,5628 %
5.	Воробьев Роман Евгеньевич	39 699	16,5620 %
6.	Кошелев Александр Владимирович	39 690	16,5582 %
7.	Комаров Алексей Игоревич	55	0,0229 %
8.	Антонян Манана Сейрановна	18	0,0075 %
9.	Сааков Арам Аркадиевич	14	0,0058 %
10.	Озеров Андрей Всеволодович	0	0,00 %
Против всех кандидатов		0	0,00 %
Воздержался по всем кандидатам		55	0,0229 %

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.

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.

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.

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.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Наблюдательный совет Общества избран сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, в следующем составе:

Матросова Наталия Николаевна

Петросян Ксения Сейрановна

Хахожева Мерем Абисуфовна

Короткова Ольга Викторовна

Воробьев Роман Евгеньевич

**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 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: **50 590** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом 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 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»: **47 940** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому кандидату: Аксютенко Нина Николаевна:

«ЗА» - **24 129** голосов, (**50,3317%**).

ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 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 второму кандидату: Лопатина Ирина Владимировна:

«ЗА» - 24 118 голосов, (50,3087%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 822 голосов, (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 третьему кандидату: Вартамян Гаяне Арамаиси:

«ЗА» - 24 118 голосов, (50,3087%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 822 голосов, (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, 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. Аксютенко Нина Николаевна;
2. Лопатина Ирина Владимировна;
3. Вартамян Гаяне Арамаиси.

**Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества на 2019 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 4.24](#) «Положения об общих собраниях акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом 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 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 «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», в лице Филиала «Армавирский».

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 (на основании доверенности № 4/19 от 13.05.2019 г.).

Председатель общего собрания



И.А. Гончаров

Секретарь общего собрания

К.С. Паракшиев



Итого, пронумеровано  
скреплено  
\_\_\_\_\_ листов

*[Handwritten signature]*

