

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА 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): **352900, Краснодарский край, г.Армавир, ул. Володарского, дом 2.**

Дата проведения собрания: **26 июня 2015 года.**

Вид общего собрания: **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: **01 июля 2015 года.**

Повестка дня:

1. Определение порядка проведения годового Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
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
8. Одобрение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на 23 мая 2015 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 годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные и привилегированные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 50 590 (Пятьдесят тысяч пятьсот девяносто) голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 12 ч. 15 мин. 26.06.2015 г. для участия в собрании зарегистрированы 4 (Четыре) лица, имеющих право на участие в собрании, владеющих 47 858 (Сорок семь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) голосами, что составляет 94,60% от общего числа 50 590 (Пятьдесят тысяч пятьсот девяносто) голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 12 ч. 15 мин. 26.06.2015 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «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. № 12-6/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: **47 858 голосов.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

«ЗА» - **47 858 голосов, (100,00%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0,00%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0,00%).**

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, (0,00%).**

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, (0,00%).**

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 2014 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: **47 858 голосов.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

«ЗА» - **47 858 голосов, (100,00%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0,00%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0,00%).**

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, (0,00%).**

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, (0,00%).**

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 2014 год.

**Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 г., в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.**

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: **47 858 голосов.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

«ЗА» - **47 858 голосов, (100,00%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0,00%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов, (0,00%).**

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, (0,00%).**

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, (0,00%).**

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 отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2014 год.

**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: **47 858 голосов.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

«ЗА» - **47 858 голосов, (100,00%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0,00%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

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, (0,00%)**.

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, (0,00%)**.

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 2014 финансовый год. Дивиденды по итогам 2014 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 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, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **239 290 голосов**.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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	Тимохин Николай Иванович	47 858
2	Романов Александр Евгеньевич	47 858
3	Гришечкин Александр Иванович	47 858
4	Парахшиев Карен Саакович	47 858
5	Сахончик Лидия Александровна	47 858
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

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, (0,00%)**.

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: **0 голосов, (0,00%)**.

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, (0,00%)**.

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:**

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

1. Тимохин Николай Иванович.
2. Романов Александр Евгеньевич.
3. Гришечкин Александр Иванович.
4. Парахшиев Карен Саакович.
5. Сахончик Лидия Александровна.

**Шестой вопрос повестки дня: О выборах Ревизионной комиссии Общества.**

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: **47 858 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»: **47 858 голосов**.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

«ЗА» - 47 858 голосов, (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:

«ЗА» - 47 858 голосов, (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:

«ЗА» - 47 858 голосов, (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%)**.

**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 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: **47 858 голосов**.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

«ЗА» - 47 858 голосов, (100,00%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

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, (0,00%)**.

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, (0,00%)**.

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 Общество с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг» (г. Москва) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.

**Восьмой вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства.**

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: **47 858 голосов.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

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

«ЗА» - **47 858 голосов, (100,00%)**.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%).

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, (0,00%)**.

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, (0,00%)**.

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:**

Одобрить крупную сделку – заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №ПОР/12/274 от «04» апреля 2012г., заключенного между ОАО «АЭТЗ» (Поручитель) и ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (Кредитор) на условиях, прописанных в дополнительном соглашении к договору поручительства №ПОР/12/284 от «04» апреля 2012г.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных Обществах» и ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ выполнял регистратор:

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

Место нахождения филиала регистратора: Краснодарский край, г.Армавир, ул. Энгельса, 25.

Уполномоченное лицо регистратора:

– Беляев Владимир Анатольевич

(на основании доверенности № 04 от 10.03.2015г.)

Секретарь общего собрания

К.С. Наракшиев

Председатель общего собрания

Ч.А. Сахончик

