

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 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: **27 марта 2015 года.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

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: **30 марта 2015 года.**

Повестка дня:

1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
 2. Одобрение крупной сделки - Дополнительное соглашение к Договору ипотеки с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от 05 марта 2014 г. в обеспечение Кредитного договора № КРД/14/049 от 05 марта 2014 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО УК «ЛЭМЗ».
 3. Одобрение крупной сделки - Дополнительное соглашение к Договору ипотеки (залога недвижимого имущества) от 30 сентября 2014 г. с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора № КРД/14/049 от 05 марта 2014 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО УК «ЛЭМЗ».
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на 05 марта 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 внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные и привилегированные именные акции.

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

По состоянию на 12 ч. 00 мин. 27.03.2015 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. 00 мин. 27.03.2015 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, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Определение порядка проведения внеочередного 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%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (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.

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 принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Провести внеочередное общее собрание акционеров в соответствии с предложенным регламентом.

Второй вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки - Дополнительное соглашение к Договору ипотеки с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от 05 марта 2014 г. в обеспечение Кредитного договора № КРД/14/049 от 05 марта 2014 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО УК «ЛЭМЗ».

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%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (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.

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 принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение к договору ипотеки с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» от 05 марта 2014 г. в обеспечение Кредитного договора №КРД/14/049 от 05 марта 2014 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО УК «ЛЭМЗ».

Третий вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки - Дополнительное соглашение к Договору ипотеки (залога недвижимого имущества) от 30 сентября 2014 г. с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора № КРД/14/049 от 05 марта 2014 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО УК «ЛЭМЗ».

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%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (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.

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 принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить крупную сделку - Дополнительное соглашение к договору ипотеки (залога недвижимого имущества) от 30 сентября 2014 г. с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора №КРД/14/049 от 05 марта 2014 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО УК «ЛЭМЗ».

Функции **сметной комиссии** в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» 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.**

Уполномоченные лица регистратора:

- Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)

- Жайкова Антонина Петровна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)

Секретарь общего собрания: **К.Г. Шалин**
Председатель общего собрания: **Л.А. Сажончик**

