

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод»**

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

Место нахождения Общества: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2.

Адрес Общества: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 29 июня 2020 г.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: «24» июля 2020 года.

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

Дата составления протокола общего собрания: «28» июля 2020 года.

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.
4. О выборах Наблюдательного совета Общества
5. О выборах Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2020 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 50590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47940 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 24111 голосов, (50,29%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23822 голоса, (49,69%).

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 7 голосов, (0,01%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 50590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47940 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 24118 голосов, (50,31%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23822 голоса, (49,69%).

Число голосов по вопросу повестки дня 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 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019г.

Третий вопрос повестки дня:

Распределение прибыли и убытков 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: 50590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 50590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47940 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 24114 голосов, (50,30%).

«ПРОТИВ» - 8 голосов, (0,02%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23818 голосов, (49,68%).

Число голосов по вопросу повестки дня 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 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 решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Полученную чистую прибыль по итогам работы за 2019 финансовый год в размере 9 326 тысяч рублей направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: О выборах Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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: **239700 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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата	
1	Антонян Манана Сейрановна		40149
2	Сааков Арам Аркадиевич		39
3	Матросова Наталия Николаевна		40149
4	Хахожева Мерем Абисуфовна		29
5	Петросян Ксения Сейрановна		40149
6	Воробьев Роман Евгеньевич		59551
7	Комаров Алексей Игоревич		8
8	Короткова Ольга Викторовна		59528
9	Кошелев Александр Владимирович		8
10	Озеров Андрей Всеволодович		0
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: **90 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 Совета директоров 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. Антонян Манана Сейрановна.
2. Матросова Наталия Николаевна.
3. Петросян Ксения Сейрановна.
4. Воробьев Роман Евгеньевич.
5. Короткова Ольга Викторовна.

Пятый вопрос повестки дня: О выборах Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **50590 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров»: **39016 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47940 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»: **11574 голоса.**

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»: **36366 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 12555 голосов, (34,52%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23811 голосов, (65,48%).

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» - 12555 голосов, (34,52%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23811 голосов, (65,48%).

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: Вартаньян Гаяне Арамаис

«ЗА» - 12547 голосов, (34,50%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23811 голосов, (65,48%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **8 голосов, (0,02%).**

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%).**

Решение не принято.

Ревизионная комиссия не избрана.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об

общих собраниях акционеров»: 50590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47940

голосов.

голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 24118 голосов, (50,31%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23822 голоса, (49,69%).

Число голосов по вопросу повестки дня 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 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 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 2020 год.

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:

Обществом и ст. 67.1 Гражданского Кодекса РФ выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора: 350020, г. Краснодар, Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Полное фирменное наименование Филиала Регистратора: Филиал «Армавирский» Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Филиала Регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира 50, офис 309, 311.

Уполномоченное Регистратором АО «КРЦ» лицо: Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № Ф/Арм/38 от

19.03.2020 г.)

Председатель общего собрания _____ Н.Н. Матросова

Секретарь общего собрания _____ К.С. Петросян

