

## 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: 18 ноября 2014 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: 19 ноября 2014 года.

Повестка дня:

1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Одобрение крупной сделки - Дополнительное соглашение к договору ипотеки с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 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 о последующей ипотеке от 04 апреля 2012 г. с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора № КРД/11/071 от 11 марта 2011 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО «Торговый дом Производственного объединения Кузбассэлектромотор».
4. Одобрение крупной сделки - Дополнительное соглашение к Договору о последующей ипотеке от 04 апреля 2012 г. с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора № КРД/12/127 от 04 апреля 2012 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО «ТД АЭТЗ».
5. Одобрение крупной сделки - Договор поручительства между ОАО «АЭТЗ» и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора №КРД/14/154 от «30» июня 2014г. между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО «ТД АЭТЗ».
6. Одобрение крупной сделки - Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства №ПОР/12/284 от 04 апреля 2012г. между ОАО «АЭТЗ» и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
7. Одобрение крупной сделки - Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №ПОР/12/307 от «04» апреля 2012г. между ОАО «АЭТЗ» и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сформирован по состоянию на 27 октября 2014 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. 06 мин. 18.11.2014 г. для участия в собрании зарегистрированы 6 (Шесть) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 47 760 (Сорок семь тысяч семьсот шестьдесят) голосами, что составляет 94,41 % 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. 06 мин. 18.11.2014 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: 47 760 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 760 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» 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: 47 760 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 745 голосов, (99,97%).

«ПРОТИВ» - 15 голосов, (0,03%).

«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» 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 о последующей ипотеке от 04 апреля 2012 г. с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора № КРД/11/071 от 11 марта 2011 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО «Торговый дом Производственного объединения Кузбассэлектромотор».

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: 47 760 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 745 голосов, (99,97%).

«ПРОТИВ» - 15 голосов, (0,03%).

«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 о последующей ипотеке от 04 апреля 2012 г. с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора № КРД/11/071 от 11 марта 2011 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО «Торговый дом Производственного объединения Кузбассэлектромотор».

**Четвертый вопрос повестки дня:** Одобрение крупной сделки – Дополнительное соглашение к Договору о последующей ипотеке от 04 апреля 2012 г. с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора № КРД/12/127 от 04 апреля 2012 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО «ТД АЭТЗ».

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: 47 760 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 745 голосов, (99,97%).

«ПРОТИВ» - 15 голосов, (0,03%).

«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 о последующей ипотеке от 04 апреля 2012 г. с ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора № КРД/12/127 от 04 апреля 2012 года между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО «ТД АЭТЗ».

**Пятый вопрос повестки дня:** Одобрение крупной сделки – Договор поручительства между ОАО «АЭТЗ» и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора № КРД/14/154 от «30» июня 2014г. между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО «ТД АЭТЗ».

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: 47 760 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 745 голосов, (99,97%).

«ПРОТИВ» - 15 голосов, (0,03%).

«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 – Договор поручительства между ОАО «АЭТЗ» и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» в обеспечение Кредитного договора № КРД/14/154 от «30» июня 2014г. между ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» и ООО «ТД АЭТЗ».

**Шестой вопрос повестки дня:** Одобрение крупной сделки - Дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства № ПОР/12/284 от 04 апреля 2012г. между ОАО «АЭТЗ» и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

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: 47 760 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 745 голосов, (99,97%).

«ПРОТИВ» - 15 голосов, (0,03%).

«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 №4 к Договору поручительства № ПОР/12/284 от 04 апреля 2012г. между ОАО «АЭТЗ» и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

**Седьмой вопрос повестки дня:** Одобрение крупной сделки - Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № ПОР/12/307 от «04» апреля 2012г. между ОАО «АЭТЗ» и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

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: 47 760 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 47 745 голосов, (99,97%).

«ПРОТИВ» - 15 голосов, (0,03%).

«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 №2 к Договору поручительства № ПОР/12/307 от «04» апреля 2012г. между ОАО «АЭТЗ» и ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

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: 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 Аятович (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)

– Жаткова Антонина Петровна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)

Секретарь общего собрания

Председатель общего собрания

И.Т. Шалин

Л.А. Сахончик

