

ПРОТОКОЛ № 01/2018
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод»

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

Место нахождения общества: РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 2.

Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров : 26 июня 2018 года.

Место проведения собрания: РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского 2.

Время начала регистрации участников собрания : 09 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2018 года.

Функции счетной комиссии собрания выполняет реестродержатель Общества – акционерное общество «Регистратор КРЦ» (филиал «Армавирский») (Адрес местонахождения регистратора: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107. Адрес местонахождения филиала: г. Армавир, ул. Мира, 50).

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 50 590 (Пятьдесят тысяч пятьсот девяносто) голосов.

По данным счетной комиссии на момент открытия годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» зарегистрировались акционеры-владельцы голосующих акций и их представители, которым принадлежит 47 916 (сорок семь тысяч девятьсот шестнадцать) голосов, что в общей сложности составляет 94,71 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: после оглашения итогов голосования - в 10 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 30 мин.

Председательствующий: И.А. Гончаров

Секретарь: К.С. Паракшиев

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 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 2018 год.
8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Открыл годовое общее собрание акционеров председатель собрания Гончаров И.А. и предоставил слово представителю акционерного общества «Регистратор КРЦ» (филиал «Армавирский»), выполняющего полномочия Счетной комиссии собрания, для оглашения результатов регистрации участников собрания.

Представитель регистратора – Беляев В.А. - довел до сведения присутствующих протокол регистрации участников собрания. Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий – Гончаров И.А.- предложил считать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» открытым.

По первому вопросу: выступил Председатель собрания Гончаров И.А., который предложил провести годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным Регламентом.

По второму вопросу: Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Общества Лазыриной С.Д., которая довела до сведения участников собрания годовой отчет Общества.

По третьему вопросу: Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Общества Лазыриной С.Д., которая довела до сведения участников собрания годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

По четвертому вопросу: Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Общества Лазыриной С.Д., которая довела до сведения участников собрания Общества информацию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятия решения по выплате дивидендов.

По пятому вопросу: Председатель собрания Гончаров И.А. представил кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества, а также довел до сведения участников собрания информацию о том, что численный состав Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек, а выборы кандидатур осуществляются путем кумулятивного голосования.

По шестому вопросу: Председатель собрания Гончаров И.А. представил кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, а также довел до сведения участников собрания информацию о том, что численный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека, а выборы кандидатур осуществляются простым голосованием.

По седьмому вопросу: Председатель собрания Гончаров И.А. представил вниманию акционеров сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг», кандидатура которого предложена Наблюдательным советом Общества для утверждения аудитором Общества, и о процедурах, проведенных Обществом по его отбору.

По восьмому вопросу: Председатель собрания Гончаров И.А. сообщил, что в соответствии с законодательством Общество вправе обратиться в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

После обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель собрания Гончаров И.А. - предоставил слово представителю счетной комиссии для разъяснения участникам собрания правил заполнения бюллетеней.

Председатель собрания Гончаров И.А. объявил 10 минутный перерыв для подсчета голосов.

После окончания перерыва Председатель собрания Гончаров И.А. предоставил слово представителю Счетной комиссии для оглашения итогов голосования.

Представитель счетной комиссии Беляев В.А. довел до сведения присутствующих результаты голосования по вопросам повестки дня.

Председатель собрания Гончаров И.А. объявил, что на этом повестка дня исчерпана, итоги голосования оглашены присутствующим и собрание можно считать закрытым.

РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Согласно протокола Счетной комиссии.

Вопрос 1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Провести годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным Регламентом.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 916 (94,71 %) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 916
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

Результат голосования по первому вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	47 901	99,9687 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15	0,0313%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня

Провести годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным Регламентом

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 916 (94,71%) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 916
Число голосов, по данному вопросу, которые подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

Результат голосования по второму вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	47 901	99,9687 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15	0,0313 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 916 (94,71 %) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 916
Число голосов, по данному вопросу, которые подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	47 901	99,9687%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15	0,0313 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков за 2017 год. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 916 (94,71 %) Кворум имеется
Из них:	
Участовало в голосовании (голосов)	47 916
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	47 901	99,9687%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15	0,0313%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков за 2017 год. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать.

Вопрос 5: О выборах Наблюдательного Совета Общества.

Формулировка 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. Короткова Ольга Владимировна.
2. Комаров Алексей Игоревич.
3. Гришечкин Александр Иванович.
4. Паракшиев Карен Саакович.
5. Гончаров Игорь Аркадьевич.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	252 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	239 580 (94,71 %)

	Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	239 580
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня

Голоса по выборам Наблюдательного совета Общества распределены следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества	Количество голосов «За»
1.	Короткова Ольга Викторовна	47 895
2.	Комаров Алексей Игоревич	47 895
3.	Гришечкин Александр Иванович	47 895
4.	Паракшиев Карен Саакович	47 895
5.	Гончаров Игорь Аркадьевич	47 895

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		105

Согласно Устава АО «АЭГЗ» численный состав членов Наблюдательного Совета – 5 человек.

Наблюдательный Совет избран в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета Общества
1.	Короткова Ольга Викторовна
2.	Комаров Алексей Игоревич
3.	Гришечкин Александр Иванович
4.	Паракшиев Карен Саакович
5.	Гончаров Игорь Аркадьевич

Вопрос 6. О выборах Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка 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.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 916 (94,71%) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 916
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»	Процент от принявших участие в собрании	Число голосов «ПРОТИВ»	Процент от принявших участие в собрании	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Процент от принявших участие в собрании	Число недействительных голосов по кандидату
Рашидян Вилен Рубенович	47 895	99,9562%	0	0	21	0,0438 %	0
Шашкова Карина Валерьевна	47 895	99,9562%	0	0	21	0,0438 %	0
Рыженкова Анжелика Петровна	47 895	99,9562%	0	0	21	0,0438 %	0

Согласно Устава АО «АЭТЗ» численный состав членов Ревизионной комиссии – 3 человека.

Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии Общества
1.	Рашидян Вилен Рубенович
2.	Шашкова Карина Валерьевна
3.	Рыженкова Анжелика Петровна

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг» (г. Москва) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 916 (94,71 %) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 916
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	0

Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	47 895	99,9562 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	21	0,0438 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения седьмому вопросу повестки дня

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг» (г. Москва) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Вопрос 8. Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «АЭТЗ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 916 (94,71 %) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47916
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:	1

Результат голосования по восьмому вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	47 900	99,9666%
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	15	0,0313 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «АЭТЗ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Решения, принятые участниками годового общего собрания акционеров Общества, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 28 июня 2018 г.

Председатель

Секретарь



Гончаров И.А.

Паракшиев К.С.

