

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"

Место нахождения общества: 171270 Тверская область Конаковский район пгт.Новозавидовский ул.Парковая 7

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14 мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **08 июня 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **Тверская область, Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7.**

Председатель собрания: **Квасов Евгений Вячеславович**

Секретарь собрания: **Лобачёва Светлана Олеговна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Дорохова М.В., доверенность № 71 от 22.03.2017 г.**

- **Репникова Г.Б., доверенность № 23 от 01.02.2018 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1. Избрание счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **24495**, что составляет **83.815%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24495	100.000%
ГАНЖА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	24495	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
КВАСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	24495	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23564	96.199%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	3.801%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
ПРОСТОМОЛОТОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23564	96.199%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	3.801%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
ЗАСОРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23564	96.199%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	3.801%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать членами счетной комиссии Общества:

- БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
- ГАНЖА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
- КВАСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
- ПРОСТОМОЛОТОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
- ЗАСОРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **24495**, что составляет **83.815%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24495	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	24490	99.980%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	5	0.020%

Решение по вопросу "Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках." принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках.

Вопрос 3. О распределении прибыли(в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **24495**, что составляет **83.815%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24495	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23603	96.358%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	887	3.621%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	5	0.020%

Решение по вопросу "**О распределении прибыли(в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Выплатить дивиденды по результатам 2017 финансового года в размере 100 руб. на 1 обыкновенную акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - **27 ИЮНЯ 2018 г.**

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **204575**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **204575**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **171465**, что составляет **83.815%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	171465	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Квасов Вячеслав Иванович	30853	17.994%
2. Квасов Евгений Вячеславович	23783	13.870%
3. Лютов Алексей Николаевич	23597	13.762%
4. Чернышева Зинаида Югановна	23483	13.696%
5. Лобачёва Светлана Олеговна	23368	13.628%
7. Засыпкин Сергей Михайлович	23305	13.592%
6. Айсин Владислав Насыбуллович	23006	13.417%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	70	0.041%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества численностью 7 человек из следующих кандидатов:

- Квасов Вячеслав Иванович
- Квасов Евгений Вячеславович
- Лютов Алексей Николаевич
- Чернышева Зинаида Югановна
- Айсин Владислав Насыбуллович
- Засыпкин Сергей Михайлович
- Лобачёва Светлана Олеговна

Вопрос 5. Избрание ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **6973**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2243**, что составляет **32.167%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Вопрос 6. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **29225**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **24495**, что составляет **83.815%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	24495	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	24495	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу "**Утверждение аудитора общества.**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО фирма "Аудит и Право"

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 09 июня 2018 г.

Председатель собрания _____ / Е.В.Квасов /

Секретарь собрания _____ / С.О.Лобачева /

