

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"**

Место нахождения общества: **Тверская обл. Конаковский р-н 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: **04 мая 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **03 июня 2016 г.**

Место проведения общего собрания: **Тверская обл., Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, 7**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **12 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **13 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **13 часов 45 минут**

Время начала подсчета голосов: **13 часов 50 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **14 часов 15 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Дорохова М.В., доверенность № 67 от 21.05.2014 г.**

- **Репникова Г.Б., доверенность № 17 от 01.02.2016 г.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: " 4 " мая 2016 г.

Всего акционеров с числом голосов	228 29225 голосов
--	----------------------

Присутствует на собрании	22329 голосов.
---------------------------------	----------------

Кворум есть	76,404 % от общего количества
--------------------	-------------------------------

Президиум: Квасов В.И., Квасов Е.В., Засыпкин С.М., Чернышева З.Ю., Лютов А.Н., Айсин В.Н.

Председатель общего собрания: Квасов Е.В.

Председательствующий назначил секретарем общего собрания **Лобачеву С.О.**

Дата составления протокола общего собрания: 6 июня 2016 г

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О выплате дивидендов за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.

1. **Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

1) **Избрание членов счетной комиссии Общества. "За" – количество голосов:**

Белостоцкая Любовь Владимировна – 21398 голосов;

Жукова Лариса Вениаминовна – 21398 голосов;

Квасова Елена Васильевна – 22329 голосов;

Простомолотов Владимир Степанович – 21398 голосов;

Гаевская Евгения Александровна – 21398 голосов.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

"За" – 21398 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – 931 голос.

3) О выплате дивидендов за 2015 год.

"За" – 21398 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – 931 голос.

4) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.

"За" – 22329 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.

5) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

"За" – 21398 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – 931 голос.

6) Избрание членов Совета директоров Общества. Итоги кумулятивного голосования "За" количество голосов:

Квасов Вячеслав Иванович – 27915 голосов;

Квасов Евгений Вячеславович – 21398 голосов;

Айсин Владислав Насыбуллович – 21398 голосов;

Засыпкин Сергей Михайлович – 21398 голосов;

Чернышева Зинаида Югановна – 21398 голосов;

Лобачева Светлана Олеговна – 21398 голосов,

Лютов Алексей Николаевич – 21398 голосов.

7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Кворум отсутствовал.

8) Утверждение аудитора Общества.

"За" – 21398 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – 931 голос.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

- По первому вопросу повестки дня постановили: **Избрать членами счетной комиссии Общества Белостоцкую Любовь Владимировну, Жукову Ларису Вениаминовну, Квасову Елену Васильевну, Простомолотова Владимира Степановича, Гаевскую Евгению Александровну.**
- По второму вопросу повестки дня постановили: **Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.**
- По третьему вопросу повестки дня постановили: **Дивиденды за 2015 год не выплачивать.**
- По четвертому вопросу повестки дня постановили: **Утвердить распределение прибыли по результатам финансового года. Прибыль использовать на развитие производства.**
- По пятому вопросу повестки дня постановили: **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**
- По шестому вопросу повестки дня постановили: **Избрать членами Совета директоров Общества Квасова Вячеслава Ивановича, Квасова Евгения Вячеславовича, Айсина Владислава Насыбулловича, Лютова Алексея Николаевича, Засыпкина Сергея Михайловича, Чернышеву Зинаиду Югановну, Лобачеву Светлану Олеговну.**
- По седьмому вопросу повестки дня кворум отсутствовал, решение не принято.
- По восьмому вопросу повестки дня постановили: **Утвердить аудитором Общества ООО фирма "Аудит и право".**

Дата составления отчета об итогах голосования 06 июня 2016 года.

Председатель собрания

Е.В.Квасов.

Секретарь собрания

С.О.Лобачева.

