

**Отчёт
об итогах голосования на общем собрании**

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

Место нахождения общества: **Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Новозавидовский, ул. Парковая, д.7**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **08 мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **02 июня 2017 г.**

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

Председатель собрания: **Квасов Евгений Вячеславович.**

Секретарь собрания: **Лобачева 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 № 19 от 10.01.2017 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. О выплате дивидендов за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

Вопрос 1. Избрание членов 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: **23600**, что составляет **80.75%** 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	23600	100.00%
ЖУКОВА ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23479	99.49%
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.	121	0.51%
БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23455	99.39%
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.	145	0.61%
КВАСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23455	99.39%
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.	145	0.61%
ПРОСТОМОЛОТОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23455	99.39%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
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.	145	0.61%
ЗАСОРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22514	95.40%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	10	0.04%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	3.95%
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.	145	0.61%

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
- ЖУКОВА ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА
- КВАСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
- ПРОСТОМОЛОТОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
- ЗАСОРИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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: **23600**, что составляет **80.75%** 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	23600	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22548	95.54%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	3.95%
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.	121	0.51%

Решение по вопросу "Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 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 годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Вопрос 3. О выплате дивидендов за 2016 год.

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: **23600**, что составляет **80.75%** 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	23600	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23479	99.49%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
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.	121	0.51%

Решение по вопросу "О выплате дивидендов за 2016 год." 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:

Выплатить дивиденды в размере 100 рублей на 1 обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 26 июля 2017 года. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 21 июня 2017 года.

Вопрос 4. Утверждение распределения прибыли по результатам 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: **23600**, что составляет **80.75%** 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	23600	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23479	99.49%
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.	121	0.51%

Решение по вопросу "Утверждение распределения прибыли по результатам 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 по результатам финансового года.

Остаток прибыли после выплаты дивидендов использовать на пополнение оборотных средств.

Вопрос 5. Избрание членов 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: **165200**, что составляет **80.75%** 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	165200	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Квасов Вячеслав Иванович	30543	18.49%
6. Чернышева Зинаида Югановна	22277	13.48%
3. Лютов Алексей Николаевич	22262	13.48%
5. Засыпкин Сергей Михайлович	22262	13.48%
7. Лобачева Светлана Олеговна	22262	13.48%
4. Айсин Владислав Насыбуллович	22260	13.47%
2. Квасов Евгений Вячеславович	22242	13.46%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—

	Число голосов	Доля голосов %
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.	1092	0.66%

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

Избрать членами Совета директоров Общества

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

Вопрос 6. Избрание членов 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.: **7619**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1994**, что составляет **26.17%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал**.

Вопрос 7. 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: **23600**, что составляет **80.75%** 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	23600	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	23479	99.49%
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.	121	0.51%

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 06 июня 2017 г.

Председатель собрания _____ / Квасов Е.В./

Секретарь собрания _____ / Лобачева С.О./

