

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

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

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

Адрес общества: **171270 Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая 7**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **07 июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.7.**

Председательствующий на общем собрании: **Квасов Евгений Вячеславович.**

Секретарь общего собрания: **Лобачёва Светлана Олеговна.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Калыгина А.Е., доверенность № 75 от 25.04.2019 г.**

- **Репникова Г.Б., доверенность № 12 от 01.02.2019 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **29225.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22657**, что составляет **77.52609%** 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	22657	100.00000%
ГАНЖА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22657	100.00000%
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	—	—
ЕЛИСТРАТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22657	100.00000%
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	—	—
КВАСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22447	99.07313%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	210	0.92687%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21685	95.70994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	41	0.18096%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	931	4.10911%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
ПРОСТОМОЛОТОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	21685	95.70994%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	972	4.29006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Избрать счетную комиссию Общества численностью 5 человек из следующих кандидатов:

БЕЛОСТОЦКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА
 ГАНЖА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
 КВАСОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
 ПРОСТОМОЛОТОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
 ЕЛИСТРАТОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22657**, что составляет **77.52609%** 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	22657	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22657	100.00000%
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	—	—

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22657**, что составляет **77.52609%** 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	22657	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	19475	85.95578%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3182	14.04422%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

- Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам 2018 финансового года.

- Выплатить дивиденды по результатам 2018 финансового года в размере 200 руб. на 1 обыкновенную акцию.

- Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 27 ИЮНЯ 2019 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **204575**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **155568**, что составляет **76.04448%** 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	155568	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
2. Квасов Евгений Вячеславович	25911	16.65574%
1. Квасов Вячеслав Иванович	24358	15.65746%
7. Глазков Александр Николаевич	21371	13.73740%
5. Лобачёва Светлана Олеговна	21182	13.61591%
3. Лютов Алексей Николаевич	20896	13.43207%
4. Чернышева Зинаида Югановна	20895	13.43143%
6. Айсин Владислав Насыбуллович	20895	13.43143%
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	60	0.03857%

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

Лобачёва Светлана Олеговна

Айсин Владислав Насыбуллович

Глазков Александр Николаевич

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **6709**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2342**, что составляет **34.90833%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **29225**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **22657**, что составляет **77.52609%** 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	22657	100.00000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	22657	100.00000%
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	—	—

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 11 июня 2019 г.

Председательствующий на общем собрании



[Handwritten signature]

/ Е.В.Квасов /

Секретарь общего собрания

[Handwritten signature]

/ С.О.Лобачёва /

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листа

Председатель Совета
директоров

_____ Е.В.Квасов.

Секретарь

_____ С.О.Лобачева.

