|  |
| --- |
|  |

***Открытое акционерное общество «Завидовский***

***Экспериментально-механический завод»***

*Место нахождения: Россия, 171270, Тверская обл., Конаковский р-он, п. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7. ИНН 6911001698*

*Код эмитента: 02102-А*

|  |
| --- |
|  |

**Информация о существенном факте (событии, действии),**

**затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента**

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. ***Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:*** Открытое акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод".
2. ***Место нахождения:*** 171270, Тверская обл., Конаковский р-он, п. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7.
3. ***Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:*** 6911001698.
4. ***Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом:*** 02102-А.
5. ***Код существенного факта:*** 1002102А14062006.
6. ***Страница в сети Интернет, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах:* : http://www.disclosure.ru/issuer/6911001698/.**
7. ***Вид общего собрания:*** годовое общее собрание акционеров.
8. ***Форма проведения общего собрания:*** СОБРАНИЕ (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
9. ***Дата и место проведения общего собрания:*** 29 мая 2015г.; Тверская. обл., Конаковский р-н, п. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7.
10. ***Кворум общего собрания:*** В годовом общем собрании акционеров приняли участие акционеры, обладающие 19514 голосов, что составляет 66,772% от общего количества голосующих акций. Кворум имелся.

По вопросу №7 Избрание членов ревизионной комиссии общества число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2304, что составило 19,211% от числа голосов приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.

1. ***Дата составления протокола общего собрания 2 июня 2015 года.***
2. ***Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:***

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

Белостоцкая Любовь Владимировна – 19514 голосов; Жукова Лариса Вениаминовна – 19514 голосов; Тихомирова Татьяна Александровна – 19514 голосов; Простомолотов Владимир Степанович – 19514 голосов. Ганжа Наталья Николаевна – 19514 голосов.

2) Утверждение годового отчета общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

"За" – 19514 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.

3) О выплате дивидендов за 2014 год.

"За" – 19514 голосов; "Против" –нет; "Воздержался" – нет.

4)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.

"За" – 19514 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.

5) Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2014 год.

"За" – 19514 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.

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

Квасов Вячеслав Иванович – 19300 голосов; Квасов Евгений Вячеславович – 20798 голосов; Айсин Владислав Насыбуллович – 19300 голосов; Засыпкин Сергей Михайлович – 19300 голосов; Чернышева Зинаида Югановна – 19300 голосов; Лобачева Светлана Олеговна – 19300 голосов, Лютов Алексей Николаевич – 19300 голосов.

1. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества

Кворум отсутствовал.

1. Утверждение аудитора общества.

"За" – 19514 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – нет.

***Формулировки решений, принятых общим собранием:***

* *По первому вопросу повестки дня постановили:* Избрать членами счетной комиссииБелостоцкую Любовь Владимировну, Жукову Ларису Вениаминовну, Тихомирову Татьяну Александровну, Простомолотова Владимира Степановича, Ганжа Наталью Николаевну.
* *По второму вопросу повестки дня постановили:* Утвердить годовой отчет за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
* *По третьему вопросу повестки дня постановили:* Дивиденды за 2014 год не выплачивать.
* *По четвертому вопросу повестки дня постановили:* Утвердить распределение прибыли за 2014 год. Нераспределенную прибыль использовать на пополнение оборотных средств.
* *По пятому вопросу повестки дня постановили:* Утвердить отчет ревизионной комиссии за 2014 год.
* *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.*
* *По восьмому вопросу повестки дня постановили:* Утвердить аудитором общества ООО фирма "Аудит и право".

Генеральный директор В.И. Квасов

2 июня 2015 года.