

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
(г. Красноярск)

Дата составления протокола – 30.05.2018.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 26.04.2018 г. № ГОСА 07/2018, заключенного между ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ" и акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – Российская Федерация, г. Москва).

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ"

Место нахождения: г. Красноярск

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.05.2018

Дата проведения общего собрания: 30.05.2018

Место проведения собрания: 660062, РФ, г. Красноярск, переулок Телевизорный, дом 5

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, по результатам 2017 отчетного года.
- 2 Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества.
- 3 Избрание членов совета директоров Общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5 Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Время начала регистрации участников общего собрания: 14:30

Время окончания регистрации участников общего собрания: 15:20

Время открытия общего собрания: 15:00

Время начала подсчета голосов: 15:25

Время закрытия общего собрания: 15:30

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, по результатам 2017 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 отчетного года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 24 732.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 24 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 913 (92.6452% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	22 913 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить распределение чистой прибыли прошлых лет следующим образом:

- дивиденды – 56 тыс. руб.;

Объявить годовые дивиденды за 2017 год в размере:

- на одну привилегированную акцию – 7,80 рубля;
- на одну обыкновенную акцию – не выплачивать.

Форма выплаты: денежная

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13 июня 2018 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 24 732.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 24 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 913 92.6452% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	22 913 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Вопрос повестки дня №3: Избрание членов совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Избрать совет директоров ОАО «ЗЭМИ» в следующем составе:

- 1.Аникин Дмитрий Викторович
- 2.Бывшева Людмила Борисовна
- 3.Коваленко Сергей Борисович
- 4.Куманеев Василий Алексеевич
- 5.Путилов Боря Сергеевич

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 123 660.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 123 660.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 114 565 (92.6452 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Аникин Дмитрий Викторович	За	22 913 голосов
2	Бывшева Людмила Борисовна	За	22 913 голосов
3	Коваленко Сергей Борисович	За	22 913 голосов
4	Куманеев Василий Алексеевич	За	22 913 голосов
5	Путилов Боря Сергеевич	За	22 913 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			0 голосов

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4.: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЗЭМИ» в следующем составе:

1.	Буренина Наталья Дмитриевна
2.	Кононенко Ольга Владимировна
3.	Путилова Надежда Альбертовна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 16 358.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 16 358.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 14 539 (88.8801 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:						
1.	Буренина Наталья Дмитриевна	За	14 539	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Не действительно	0	Голосов	0.0000	%

2.	Кононенко Ольга Владимировна	За	14 539	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Не действительно	0	Голосов	0.0000	%
3.	Путилова Надежда Альбертовна	За	14 539	Голосов	100.0000	%
		Против	0	Голосов	0.0000	%
		Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
		Не действительно	0	Голосов	0.0000	%

Бюллетень недействителен	0	Голосов	0.0000	%
Не голосовал	0	Голосов	0.0000	%

Вопрос повестки дня №5: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества на 2018 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит» (Член СРО ААС в соответствии с решением Правления СРО ААС от 18 ноября 2016 года, (протокол № 249). Свидетельство о членстве № 8274. Основной регистрационный номер в Реестре Аудиторов и аудиторских организаций 11606059980).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 24 732.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 24 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 913 (92.6452% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	22 913 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Уполномоченное лицо Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»:



Е.В.Чудов

(доверенности № 34218 от 01 января 2018 г.)