

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
(г. Красноярск)**

Дата составления – 14 марта 2019 года.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.02.2019 г. № ГОСА 02/2019, 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, адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2).

Уполномоченный представитель регистратора Чудов Евгений Владимирович (доверенность от 01.01.2019 г. № 13/19)

Председатель собрания: Куманеев Василий Алексеевич
Секретарь собрания: Ломакина Марина Федоровна

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: 04.03.2019

Дата проведения общего собрания: 14.03.2019

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределения прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределения прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 24 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 913 (92.6451% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	22 913	голосов	100 %
	Против	0	голосов	0 %
	Воздержался	0	голосов	0 %
	Не голосовал	0	голосов	0 %

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2018 отчетного года.

В связи с убытком, полученным в отчетном периоде, дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 2: Избрание членов совета директоров общества.

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 123 660.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 114 565 (92.6451 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Бывшева Людмила Борисовна	За	22 913	Голосов
2.	Коваленко Сергей Борисович	За	22 913	Голосов
3.	Лузянин Виктор Леонидович	За	22 913	Голосов
4.	Мухин Борис Викторович	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

Принятое решение: Избрать совет директоров ОАО «ЗЭМИ» в следующем составе:

1. Бывшева Людмила Борисовна
2. Коваленко Сергей Борисович
3. Лузянин Виктор Леонидович
4. Мухин Борис Викторович
5. Путилов Боря Сергеевич

Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 16 358.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 14 539 (88.8800% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворума для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

1. Буренина Наталья Дмитриевна:

За	14 539	голосов	100 %
Против	0	голосов	0 %
Воздержался	0	голосов	0 %
Не голосовал	0	голосов	0 %

2, Кононенко Ольга Владимировна:

За	14 539	голосов	100 %
Против	0	голосов	0 %
Воздержался	0	голосов	0 %
Не голосовал	0	голосов	0 %

3, Путилова Надежда Альбертовна

За	14 539	голосов	100 %
Против	0	голосов	0 %
Воздержался	0	голосов	0 %
Не голосовал	0	голосов	0 %

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «ЗЭМИ» в следующем составе:

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

Вопрос повестки дня № 4: Утверждение аудитора Общества

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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. – 24 732.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 913 (92.6451% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	22 913	голосов	100 %
	Против	0	голосов	0 %
	Воздержался	0	голосов	0 %
	Не голосовал	0	голосов	0 %

Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2019 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит» (Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» 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.

Председатель собрания: В.А. Куманев

Секретарь собрания: М. Ф. Ломакина