

ПРОТОКОЛ
очередного собрания акционеров
ОАО «Воронежский опытный завод программной продукции»

г.Воронеж

11 мая 2016 года

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 394026, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Текстильщиков, д.10 а.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 10 мая 2016г.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 394026, Воронежская область, г.Воронеж, ул. Текстильщиков, д.10 а.

Время начала регистрации: 17:30

Время открытия собрания: 18:00

Время закрытия собрания: 18:30

Дата составления протокола: 11 мая 2016г.

Всего акций 995 573,6 шт.

Для проведения настоящего собрания зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 978 806 акциями Общества. Кворум есть. Собрание правомочно принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.
4. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2015 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Для ведения собрания избраны: председатель собрания В.Н.Просветов, секретарь-Е.В.Крупенко

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т»

1. Слушали Председателя Совета директоров Общества Просветова В.Н. – он рассказал о деятельности предприятия в 2015 году, сообщил, что Совет директоров утвердил Годовой отчет о деятельности предприятия за 2015 год и предложил утвердить вышеуказанный Годовой отчет о деятельности предприятия за 2015 год общим собранием акционеров.

Голосовали:

«ЗА» - 978 806 шт.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: утвердить Годовой отчет о деятельности предприятия за 2015 год.

2. Слушали Генерального директора Крупенко Е.В. – она рассказала о финансовом положении предприятия в 2015 году и предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Голосовали:

«ЗА» - 978 806 шт.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

3. Слушали Просветова В.Н. – он сообщил о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и убытков общества, утверждению размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2015 год по акциям Общества.

Голосовали:

«ЗА» - 978 806 шт.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: распределить прибыль по результатам 2015 года на выплату дивидендов по результатам 2015 года, а также выплатить дивиденды по результатам 2015 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 17,60 рублей на одну акцию. Выплату производить начиная с 12 мая 2016 года.

4. Слушали Просветова В.Н. – он сообщил о необходимости утверждения размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2015 год.

Голосовали:

«ЗА» - 978 806 шт.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: вознаграждение членам Совета директоров за 2015 год не выплачивать.

5. Слушали Просветова В.Н. – он предложил избрать в Совет директоров следующих работников: Карцеву Н.В., Крупенко Е.В., Просветова В.Н., Тульского Н.В., Полещука Р.В.

Голосование кумулятивное.

За Карцеву Н.В. - 855 408 шт.

За Крупенко Е.В. – 855 408 шт.

За Просветова В.Н. - 978 806 шт.

За Тульского Н.В. - 855 408 шт.

За Полещука Р.В. - 855 408 шт.

Решили: избрать в Совет директоров следующих работников: Карцеву Н.В., Крупенко Е.В., Просветова В.Н., Тульского Н.В., Полещука Р.В.

6. Слушали Просветова В.Н. – он предложил избрать в состав Ревизионной комиссии следующих работников: Чурсина В.Н., Антипову Е.Н., Прибыткову Л.С. По данному вопросу в голосовании могут участвовать 269 019 акций из присутствующих на общем собрании.

Голосовали:

«ЗА» - 269 019 шт.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Решили: избрать в состав Ревизионной комиссии следующих работников:
Чурсина В.Н., Антипову Е.Н., Прибыткову Л.С.

7. Слушали Генерального директора Крупенко Е.В., она предложила утвердить аудитора Общества.

Голосовали:

«ЗА» - 978 806 шт.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: утвердить аудитором ОАО «ВОЗПП» - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит».

8. Слушали Просветова В.Н.- он сообщил о необходимости приведения Устава общества в соответствие с действующим законодательством и предложил утвердить Устав Общества в новой редакции.

Голосовали:

«ЗА» - 978 806 шт.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Повестка собрания исчерпана, собрание закрыто.

Председатель собрания В.Н.Просветов

Секретарь собрания Е.В.Крупенко

Заверено:

Генеральный директор:

Е.В.Крупенко

Ревизионная комиссия:

В.Н.Чурсин

Е.Н.Антипова

Л.С.Прибыткова

