

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования/регистрации на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Воронежский опытный завод программной продукции»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Воронежский опытный завод программной продукции»
Место нахождения Общества:	г. Воронеж, ул.Текстильщиков, д.10а
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	24 марта 2017 г.
Тип голосующих акций:	Обыкновенные
Дата проведения Собрания:	14 апреля 2017 г.
Место проведения Собрания:	г. Воронеж, ул.Текстильщиков, д.10а
Время начала регистрации:	17 часов 30 мин.
Время открытия Собрания:	18 часов 00 мин.
Время окончания регистрации:	18 часов 15 мин.
Время закрытия Собрания:	18 часов 20 мин.
Дата составления протокола:	14 апреля 2017 г.

Повестка дня Собрания:

1.	Утверждение годового отчета (решение принимается простым большинством)
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (решение принимается простым большинством)
3.	Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества (решение принимается простым большинством)
4.	Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров за 2016 год (решение принимается простым большинством)
5.	Избрание членов Совета директоров (решение принимается кумулятивным голосованием)
6.	Избрание членов ревизионной комиссии (решение принимается простым большинством по каждой кандидатуре)
7.	Утверждение аудитора Общества (решение принимается простым большинством)

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:

Полухин Вячеслав Аркадьевич, по доверенности № 0810 от «28» декабря 2015 г.

На 18 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 782349 голосами, что составляет 78,58 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	995573,6
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	995573,6
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	782349
Кворум (%)	78,58

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет АО «ВОЗПП» за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	782349	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	995573,6
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	995573,6
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	782349
Кворум (%)	78,58

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	782349	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Распределение прибыли и убытков Общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2016 год по акциям Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	995573,6
---	----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	995573,6
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	782349
Кворум (%)	78,58

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Распределить прибыль по результатам 2016 года на выплату дивидендов по результатам 2016 года, а также выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме (наличной/безналичной) в размере 17,60 руб. на одну акцию.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	782349	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 **«Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров за 2016 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	995573,6
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	995573,6
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	782349
Кворум (%)	78,58

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 4.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить размер, порядок, форму и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	782349	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 **«Избрание членов Совета директоров»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4977868
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	4977868

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3911745
Кворум (%)	78,58

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать в Совет Директоров АО «ВОЗПП»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Просветов Владимир Николаевич	782349
2	Крупенко Елена Вячеславовна	782349
3	Карцева Наталия Владимировна	782349
4	Тульский Николай Васильевич	782349
5	Полещук Роман Вячеславович	782349
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0
«Не голосовали» по всем кандидатам		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования в совет директоров АО «ВОЗПП» избраны:

1	Просветов Владимир Николаевич
2	Крупенко Елена Вячеславовна
3	Карцева Наталия Владимировна
4	Тульский Николай Васильевич
5	Полещук Роман Вячеславович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 **«Избрание членов ревизионной комиссии»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	995573,6
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	285786,6
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	195960
Кворум (%)	68,57

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 6.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Избрать в Ревизионную комиссию Общества»

голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Чурсин Владимир Николаевич	195960	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2.	Штоколова Майя Владимировна	195960	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3.	Антипова Елена Николаевна	195960	100	0	0.00	0	0.00	0	0.00

Не голосовали:

На основании итогов голосования в ревизионную комиссию АО «ВОЗПП» избраны:

1	Чурсин Владимир Николаевич
---	----------------------------

2	Штоколова Майя Владимировна
3	Антипова Елена Николаевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	995573,6
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	995573,6
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	782349
Кворум (%)	78,58

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 7.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить аудитором АО «ВОЗПП» ООО Аудиторская фирма «Аудит» (член СРО «НП «Аудиторская Палата России») ОГРН 1133668035390» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	782349	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Полухин В.А. (доверенность № 0810 от «28» декабря 2015 г.)



**Состав участников общества,
присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня собрания
АО «ВОЗПП»**

№	Ф.И.О./Наименование
1	Крупенко Елена Вячеславовна
2	Просветов Владимир Николаевич
3	Чурсин Владимир Николаевич

Уполномоченное лицо Регистратора:

_____ Полухин В.А. (доверенность № 0810 от 28 декабря 2015 г.)



Детский сад № 10/11
г. Москва

Ф.И.О. ребенка
Дата рождения
Подпись родителя

Содержание: ...



Прошнуровано, пронумеровано.
Количество листов
Регистратор Р.О.С.Т.
102333
Московский филиал ОСКВА *