

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество
«ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
(далее «Общество»)

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: очное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: «10» июля 2015 года.

Место проведения собрания: г. Москва, 1-й Иртышский проезд, д. 6.

Время открытия собрания: 12 часов 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 часов 40 мин.

Присутствовали:

1. Представитель ООО «Электромаш» по доверенности Зубкова Ю.Г. – 60486 акций, что составляет 67,25% от общего числа акций.
2. Представитель ЗАО «ФСК СВС» по доверенности Виноградов А.А. – 17874 акции, что составляет 19,87% от общего числа акций.
3. Аратова Е.М. – 120 акций, что составляет 0,13% от общего числа акций.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЗЭТО»: «01» июня 2014 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет **89 940 голосов**.

Количество голосов, которыми обладают акционеры или их полномочные представители, принимающие участие в собрании, равно **78 480 голосам**, что соответствует **87,26 процентов** от общего количества голосов.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется – **годовое Общее собрание акционеров ОАО «ОЗЭТО» является правомочным.**

Генеральный директор ОАО «ОЗЭТО» Виноградов А.А. предложил свою кандидатуру для избрания Председателем собрания и предложил избрать секретарем собрания заместителя инженера по технике безопасности ОАО «ОЗЭТО» Струбалова Г.А.

Постановили: Избрать Председателем собрания Генерального директора ОАО «ОЗЭТО» Виноградова А.А. и секретарем собрания инженера по технике безопасности ОАО «ОЗЭТО» Струбалова Г.А.

Голосовали:

«За» - 78 480 голосов, что составляет 100% от числа присутствующих.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение состава счетной комиссии.
2. Утверждение доклада Генерального директора ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования» Виноградова А.А. об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования» за 2014 год.

3. Утверждение годового отчета за 2014 год, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли.
4. Утверждение аудитора ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования».
5. Утверждение заключения аудитора по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования» за 2014 год.
6. Избрание состава ревизионной комиссии ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования».
7. Избрание Совета директоров и определение его количественного состава ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования».
8. Избрание Генерального директора ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования».
9. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования».
10. Разное.

СЛУШАЛИ:

1. По 1-му вопросу: Выступил Генеральный директор ОАО «ОЗЭТО» Виноградов А.А. с предложением избрать в счетную комиссию следующих лиц:

1. Белянкину Светлану Юрьевну;

Постановили: Избрать в счетную комиссию следующих лиц:

1. Белянкину Светлану Юрьевну;

Результаты голосования по вопросу № 1:

«За» - 78 480 голосов, что составляет 100% от числа присутствующих.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2. По 2-му вопросу: Выступил Генеральный директор ОАО «ОЗЭТО» Виноградов А.А. с докладом об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗЭТО» за 2014 год.

Постановили: Утвердить доклад Генерального директора ОАО «ОЗЭТО» Виноградова А.А. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗЭТО» за 2014 год.

Результаты голосования по вопросу № 2:

«За» - 78 480 голосов, что составляет 100% от числа присутствующих.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

3. По 3-му вопросу: Выступил Генеральный директор ОАО «ОЗЭТО» Виноградов А.А. с предложением утвердить годовой отчет за 2014 год, отчет о прибылях и убытках.

Постановили: Утвердить годовой отчет за 2014 год, отчет о прибылях и убытках.

Результаты голосования по вопросу № 3:

«За» - 78 480 голосов, что составляет 100% от числа присутствующих.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

4. По 4-му вопросу: Выступил Генеральный директор ОАО «ОЗЭТО» Виноградов А.А. с предложением утвердить прежнего аудитора Общества – Аудиторскую фирму ООО «Фианит-Н»

Постановили: Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «Фианит-Н».

Результаты голосования по вопросу № 4:

«За» - 78 480 голосов, что составляет 100% от числа присутствующих.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

5. По 5-му вопросу: Выступил Генеральный директор ОАО «ОЗЭТО» Виноградов А.А. с предложением об утверждении заключения аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗЭТО» за 2014 год.

Постановили: Утвердить заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОЗЭТО» за 2014 год.

Результаты голосования по вопросу № 5:

«За» - 78 480 голосов, что составляет 100% от числа присутствующих.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

6. По 6-му вопросу: Выступил Генеральный директор ОАО «ОЗЭТО» Виноградов А.А. с предложением избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Антонова Александра Анатольевича;
2. Козенко Любовь Сергеевну.

Постановили: Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

1. Аферкина Сергея Александровича
2. Козенко Любовь Сергеевну.

Результаты голосования по вопросу № 6:

«За» - 78 480 голосов, что составляет 100% от числа присутствующих.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

7. По 7-му вопросу: Выступил Генеральный директор ОАО «ОЗЭТО» Виноградов А.А. со следующими предложениями:

1. Утвердить количественный состав членов Совета директоров Общества – 5 человек;
2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
 - Золотухина Константина Валерьевича.
 - Калантырского Дмитрия Яковлевича.
 - Виноградова Александра Анатольевича.

- Панова Андрея Александровича.
- Статюка Юрия Ивановича.

Постановили:

1. Утвердить количественный состав членов Совета директоров Общества – 5 человек;
2. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
 - Золотухина Константина Валерьевича.
 - Калантырского Дмитрия Яковлевича.
 - Виноградова Александра Анатольевича.
 - Панова Андрея Александровича.
 - Статюка Юрия Ивановича.

Результаты голосования по вопросу № 7:

«За» - 78 480 голосов, что составляет 100 % от числа присутствующих.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. По 8-му вопросу: Выступил Генеральный директор ОАО «ОЗЭТО» Виноградов А.А. с предложением своей кандидатуры на должность Генерального директора ОАО «ОЗЭТО».

Постановили: Избрать Генеральным директором ОАО «ОЗЭТО» ВИНОГРАДОВА Александра Анатольевича.

Результаты голосования по Вопросу № 8:

«За» - 78 480 голосов, что составляет 100% от числа присутствующих.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

9. По 9-му вопросу.

Предложение по поводу внесения изменений и дополнений в Устав ОАО «Опытный завод электротехнического оборудования» не поступило.

10. По 10-му вопросу.

Вопросы к Генеральному директору ОАО «ОЗЭТО» Виноградову А.А. от акционеров ОАО «ОЗЭТО» не поступили.

Все вопросы повестки дня годового Общего собрания ОАО «ОЗЭТО» рассмотрены. Решения приняты по всем вопросам повестки дня. Собрание считается закрытым.

Председатель собрания



А.А. Виноградов

Секретарь собрания



Г.А. Струбалов