

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

Дата составления протокола – 18.03.2016.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 17.02.2016 г. № ОСА 01/2016, заключенного между ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ" и открытым акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

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: 26 февраля 2016

Дата проведения общего собрания: 18.03.2016

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам 2015 финансового года.
- 2 Утверждение нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе объявление размера дивидендов Общества.
- 3 Избрание членов совета директоров Общества.
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5 Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Время начала регистрации участников общего собрания: 11:30

Время окончания регистрации участников общего собрания: 12:20

Время открытия общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:25

Время закрытия общего собрания: 12:30

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

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, по результатам 2015 финансового года.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества, по результатам 2015 финансового 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 нераспределенной прибыли прошлых лет, в том числе объявление размера дивидендов Общества.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2.: Утвердить нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 6 784,0 тыс. руб. по следующим статьям:

- дивиденды – 56 тыс. руб.;
- вознаграждение выборным органам Общества – 1728 тыс. руб.;
- создание фонда на покрытие просроченной задолженности – 5 000 тыс. руб.

Объявить годовые дивиденды за 2015 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: «30» марта 2016 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:

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:

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 – 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. – 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 2016 год.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5.: Утвердить аудитором Общества на 2016 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ – 10706018332, дата внесения записи – 2009 г.).

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 %

Уполномоченные лица открытого акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр":


Е.В.Чудов
(доверенность № 22/16 от 01 января 2016 г.)


Н. Е. Клепикова
(доверенность № 25/16 от 01 января 2016 г.)