

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Армавирский электротехнический завод».

Место нахождения общества: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, дом 2.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, дом 2.

Дата проведения собрания: 26 июня 2018 года.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, д. 2.

Дата составления протокола общего собрания: 28 июня 2018 года.

Повестка дня:

1. Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.
5. О выборах Наблюдательного совета Общества.
6. О выборах Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
8. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 01 июня 2018 года.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные и привилегированные именные акции.

По состоянию на 10 часов 00 минут по московскому времени 26 июня 2018 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Определение порядка проведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **50 590** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **50 590** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 916** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **47 901** голосов, (**99,9687%**).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (**0,00%**).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **15** голосов, (**0,0313%**).

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0** голосов, (**0,00%**)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0** голосов, (**0,00%**)

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0** голосов, (**0,00%**)

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Провести годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным регламентом.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **50 590** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **50 590** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 916** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **47 901** голосов, (**99,9687%**).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (**0,00%**).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **15** голосов, (**0,0313%**).

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0** голосов, (**0,00%**).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0** голосов, (**0,00%**).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0** голосов, (**0,00%**).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **50 590** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **50 590** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **47 916** голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **47 901** голосов, (**99,9687%**).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (**0,00%**).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **15** голосов, (**0,0313%**).

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0** голосов, (**0,00%**).

голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.

Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47 916 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 47 901 голосов, (99,9687%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов, (0,03%).

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить порядок распределения прибыли и убытков за 2017 финансовый год. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: О выборах Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 252 950 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 252 950 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 239 580 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждого кандидата при голосовании по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Короткова Ольга Викторовна	47 895
2	Комаров Алексей Игоревич	47 895
3	Гришечкин Александр Иванович	47 895
4	Паракшиев Карен Саакович	47 895
5	Гончаров Игорь Аркадьевич	47 895
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		105

Число голосов по вопросу повестки дня годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в годовом общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Наблюдательного совета Общества: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в годовом общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать следующих членов Наблюдательного совета Общества сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

1. Короткову Ольгу Викторовну.
2. Комарова Алексея Игоревича.
3. Гришечкина Александра Ивановича.
4. Паракшиева Карена Сааковича.
5. Гончарова Игоря Аркадьевича.

Шестой вопрос повестки дня: О выборах Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47 916 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) Общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 47 916 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому кандидату Рашидян Вилен Рубенович:

«ЗА» - 47 895 голосов, (99,9562%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голосов, (0,0438%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

но голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму кандидату Шашкова Карина Валерьевна:

«ЗА» - 47 895 голосов, (99,9562%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голосов, (0,0438%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему кандидату Рыженкова Анжелика Петровна:

«ЗА» - 47 895 голосов, (99,9562%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голосов, (0,04%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Общества сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:

1. Рашидян Вилен Рубенович.

2. Шашкова Карина Валерьевна.

3. Рыженкова Анжелика Петровна.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47 916 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 47 895 голосов, (99,9562%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 голосов, (0,04%).

Число голосов по вопросу повестки дня повторного годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в повторном годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в повторном годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг» (г. Москва) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

Восьмой вопрос повестки дня: Об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 50 590 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 50 590 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 47 916 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 47 900 голосов, (99,9666%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов, (0,0313%).

Число голосов по вопросу повестки дня повторного годового общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 голос, (0,0021%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в повторном годовом общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов, (0,00%).

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на повторном годовом общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в повторном годовом общем собрании: 0 голосов, (0,00%).

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО «АЭТЗ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных Обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», в лице Филиала «Армавирский».

Место нахождения регистратора: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107.

Место нахождения филиала регистратора: 352909, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, д.50, офис 308, 311.

Уполномоченное лицо регистратора:

— Беляев Владимир Анатольевич (на основании доверенности № Ф.А.м-100518/2 от 10.05.2018г.)

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



И.А. Гончаров

К.С. Паракшиев

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]