

ПРОТОКОЛ № 02/2019
повторного годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод»

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

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

Вид собрания: Повторное годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие).

Дата проведения общего собрания акционеров : 14 июня 2019 года.

Место проведения собрания: РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского 2.

Время начала регистрации участников собрания : 09 час. 00 мин.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 22 апреля 2019 года.

Функции счетной комиссии собрания выполняет реестродержатель Общества – акционерное общество «Регистратор КРЦ» (филиал «Армавирский») (Адрес местонахождения реестродержателя: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107. Адрес местонахождения филиала: г. Армавир, ул. Мира, 50).

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров: 50 590 (пятьдесят тысяч пятьсот девяносто) голосов.

По данным счетной комиссии на момент открытия повторного годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» зарегистрировались акционеры-владельцы голосующих акций и их представители, которым принадлежит 47 940 (сорок семь тысяч девятьсот шестнадцать) голосов, что в общей сложности составляет 94,7618 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум для проведения собрания имеется.

Время открытия повторного годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Время закрытия повторного годового общего собрания акционеров: после оглашения итогов голосования - в 11 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 00 мин.

Председательствующий: И.А. Гончаров

Секретарь: К.С. Паракшиев

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка проведения повторного годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 2019 год.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ:

Открыл повторное годовое общее собрание акционеров председатель собрания Гончаров И.А. и предоставил слово представителю акционерного общества «Регистратор КРЦ» (филиал «Армавирский»), выполняющего полномочия Счетной комиссии собрания, для оглашения результатов регистрации участников собрания.

Представитель регистратора – Беляев В.А. - довел до сведения присутствующих протокол регистрации участников собрания. Кворум для проведения собрания имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий – Гончаров И.А.- предложил считать повторное годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Армавирский электротехнический завод» открытым.

По первому вопросу: выступил Председатель собрания Гончаров И.А., который предложил провести повторное годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным Регламентом.

По второму вопросу: Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Общества Саакову А.Н., который довел до сведения участников собрания годовой отчет Общества.

По третьему вопросу: Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Общества Саакову А.Н., который довел до сведения участников собрания годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

По четвертому вопросу: Председатель собрания предоставил слово Генеральному директору Общества Саакову А.Н., который довел до сведения участников собрания Общества информацию о распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятия решения по выплате дивидендов.

По пятому вопросу: Председатель собрания Гончаров И.А. представил кандидатов в члены Наблюдательного совета Общества, а также довел до сведения участников собрания информацию о том, что численный состав Наблюдательного совета составляет 5 (пять) человек, а выборы кандидатур осуществляются путем кумулятивного голосования.

По шестому вопросу: Председатель собрания Гончаров И.А. представил кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, а также довел до сведения участников собрания информацию о том, что численный состав Ревизионной комиссии составляет 3 (три) человека, а выборы кандидатур осуществляются простым голосованием.

По седьмому вопросу: Председатель собрания Гончаров И.А. представил вниманию акционеров сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит», кандидатура которого предложена Наблюдательным советом Общества для утверждения аудитором Общества, и о процедурах, проведенных Обществом по его отбору.

После обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель собрания Гончаров И.А. - предоставил слово представителю счетной комиссии для разъяснения участникам собрания правил заполнения бюллетеней.

Председатель собрания Гончаров И.А. объявил 10 минутный перерыв для подсчета голосов.

После окончания перерыва Председатель собрания Гончаров И.А. предоставил слово представителю Счетной комиссии для оглашения итогов голосования.

Представитель счетной комиссии Беляев В.А. довел до сведения присутствующих результаты голосования по вопросам повестки дня.

Председатель собрания Гончаров И.А. объявил, что на этом повестка дня исчерпана, итоги голосования оглашены присутствующим и собрание можно считать закрытым.

РЕШЕНИЯ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: Согласно протокола Счетной комиссии.

Вопрос 1. Определение порядка проведения повторного годового общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Провести повторное годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным Регламентом.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 940 (94,7618 %) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 940
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;	0

Результат голосования по первому вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	24 129	50,3317 %
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23 811	49,6683%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня

Провести повторное годовое общее собрание акционеров в соответствии с предложенным Регламентом

Вопрос 2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 940 (94,7618 %) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 940
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;	0

Результат голосования по второму вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	24 117	50,3066 %
ПРОТИВ	12	0,0250 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23 811	49,6683 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 940 (94,7618 %) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 940
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;	0

Результат голосования по третьему вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
--	---------------	---

ЗА	24 118	50,3087%
ПРОТИВ	11	0,0229 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23 811	49,6683 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос 4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения по выплате дивидендов.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить порядок распределения прибыли и убытков за 2018 год. Дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 940 (94,7618 %) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 940
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;	0

Результат голосования по четвертому вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	24 117	50,3066%
ПРОТИВ	1	0,0021 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23822	49,6913%

Решение принято.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня
Утвердить порядок распределения прибыли и убытков за 2018 год. Дивиденды по итогам 2018 финансового года не выплачивать.

Вопрос 5: О выборах Наблюдательного Совета Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать членов Наблюдательного совета Общества сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров из предложенных вариантов.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	252 950
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	239 700 (94,7618 %) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	239 700
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;	0

Результат голосования по пятому вопросу повестки дня

Голоса по выборам Наблюдательного совета Общества распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Наблюдательный совет Общества	Количество голосов «За»	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

1.	Матросова Наталия Николаевна	40 213	16,7764 %
2.	Петросян Ксения Сейрановна	40 134	16,7434 %
3.	Хахожева Мерем Абисуфовна	40 121	16,7380 %
4.	Короткова Ольга Викторовна	39 701	16,5628 %
5.	Воробьев Роман Евгеньевич	39 699	16,5620 %
6.	Кошелев Александр Владимирович	39 690	16,5582 %
7.	Комаров Алексей Игоревич	55	0,0229 %
8.	Антонян Манана Сейрановна	18	0,0075 %
9.	Сааков Арам Аркадиевич	14	0,0058 %
10.	Озеров Андрей Всеволодович	0	0 %

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ПРОТИВ всех кандидатов	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	55	0,0229 %

Согласно Устава АО «АЭТЗ» численный состав членов Наблюдательного Совета – 5 человек.

Наблюдательный Совет избран в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Наблюдательного совета Общества
1.	Матросова Наталия Николаевна
2.	Петросян Ксения Сейрановна
3.	Хахожева Мерем Абисуфовна
4.	Короткова Ольга Викторовна
5.	Воробьев Роман Евгеньевич

Вопрос 6. О выборах Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка 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. Аксютенко Нина Николаевна;
2. Лопатина Ирина Владимировна;
3. Варганьян Гаяне Арамаиси.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 940 (94,7618%) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 940
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;	0

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»	Процент от принявших участие в собрании	Число голосов «ПРОТИВ»	Процент от принявших участие в собрании	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Процент от принявших участие в собрании	Число недействительных голосов по кандидату
Аксютенко Нина Николаевна	24 129	50,3317%	0	0	23 811	49,6683 %	0
Лопатина Ирина	24 118	50,3087%	0	0	23 822	49,6913 %	0

Владимировна							
Вартаньян Гаяне Арамаиси	24 118	50,3087%	0	0	23 822	49,6913 %	0

Согласно Устава АО «АЭТЗ» численный состав членов Ревизионной комиссии – 3 человека.

Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии Общества
1.	Аксютенко Нина Николаевна
2.	Лопатина Ирина Владимировна
3.	Вартаньян Гаяне Арамаиси

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» (г. Армавир) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу	50 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	47 940 (94,7618%) Кворум имеется
Из них:	
Участвовало в голосовании (голосов)	47 840
Число голосов, по данному вопросу, которые подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;	0

Результат голосования по седьмому вопросу повестки дня

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
ЗА	24 118	50,3087 %
ПРОТИВ	11	0,0229 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23 811	49,6683 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения седьмому вопросу повестки дня

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Информ-Аудит» (г. Армавир) в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Решения, принятые участниками повторного годового общего собрания акционеров Общества, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 17 июня 2019 г.

Председатель



Гончаров И.А.

Секретарь

Паракшиев К.С.

