

ПРОТОКОЛ № 1
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСТРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН»

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное Общество «Островский завод электрических машин»

Место проведения годового общего собрания:

Россия, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, 43, зал заседаний

Вид общего собрания: годовое

Дата проведения годового общего собрания: « 11 мая 2022 года

Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании:
13 час. 30 мин

Время открытия годового общего собрания: 14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и время начала подсчета голосов 14 час 20 мин

Время закрытия общего собрания 14-45 час.

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010)

Лица, уполномоченные регистратором, присутствовавшие при принятии решений общего собрания акционеров:

Андронов В. Б. - директор Псковского филиала по доверенности № 642 от 25.12.2020 г. В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 16 апреля 2022 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании) в обществе зарегистрировано 199 акционеров, которым в совокупности принадлежит 27679 (двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят девять) голосующих акций (акции обыкновенные именные бездокументарные)

Число акционеров, принявших участие в собрании, (акционеры и их законные представители) 7 (семь) человек, с общим числом голосующих акций **25 466** (двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят шесть), что составляет **92,0048 %** от имеющих право голоса. Кворум общего собрания: имелся **92,0048 %** от общего количества голосующих акций)

По вопросу повестки дня: Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Положение выступлений:

Председатель собрания Игнатьев В.А. предложил утвердить порядок ведения общего собрания акционеров АО «ОЗЭМ», который традиционно принят в АО «ОЗЭМ».

Предложенный порядок ведения общего собрания дает возможность максимально демократично обсудить все вопросы повестки дня. Секретарем собрания предложено назначить Майстренко Т.Г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров АО «ОЗЭМ», а именно:

1. выступление докладчиков – не более 20 мин.

2. выступление в прениях – не более 10 мин.
3. количество выступающих – не ограничено;
4. голосование производится после обсуждения каждого вопроса повестки дня.

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Майстренко Т.Г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 27679 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **25 466** голосов

Кворум имелся.

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

«ЗА» -25 466 или 100% от количества голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Простым голосованием

Принято решение: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров АО «ОЗЭМ»:

1. выступление докладчиков – не более 20 мин.
2. выступление в прениях – не более 10 мин.
3. количество выступающих – не ограничено;
4. голосование производится после обсуждения каждого вопроса повестки дня.

По тексту настоящего Протокола акционерное общество «Островский завод электрических машин» именуется «Общество», годовое общее собрание акционеров Общества именуется «собрание».

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2021 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 27679

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров 25 466 или 92,0048 % от общего количества голосующих акций Общества. Кворум имелся.

Председатель собрания: Игнатьев В.А.

Секретарь собрания: Майстренко Т.Г.

Основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые собранием решения.

1. По первому вопросу повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2021 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества

Положения выступления :

Председатель собрания, Председатель Совета директоров Игнатьев В.А. зачитал основные положения годового отчета за 2021 финансовый год, отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности и перспективы развития акционерного общества

Главный бухгалтер Черевко Л.А. ознакомила акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью Общества, в том числе отчетом о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового 2021 года. Зачитала Аудиторское заключение акционерам АО «ОЗЭМ» ООО «ПРОФУДИТ» от 31.03.2022 года за 2021 год. Председатель ревизионной комиссии Ушанова Л.А. озвучила заключение ревизионной комиссии :

- по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год
- по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом за 2021 год.
- о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2021 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **27 679**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшим право голосовать по данному вопросу повестки дня: **25 466**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

«ЗА» – **25 466** голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании

«ПРОТИВ» – 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании

Недействительных бюллетеней нет

Непредъявленных бюллетеней - нет

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе Отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2021 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества

2. По второму вопросу повестки дня:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2021 года

Положения выступлений: Председатель Совета директоров Игнатьев В.А. доложил акционерам, что по решению Совета директоров было принято решение рекомендовать:

- Распределить прибыль Общества по результатам 2021 года следующим образом:
- на развитие производства и пополнение оборотных средств:

- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать

Вопрос, поставленный на голосование:

-Распределить прибыль Общества по результатам 2021 года следующим образом:

-на развитие производства и пополнение оборотных средств:

- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 679

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшим право голосовать по данному вопросу повестки дня : **25 466**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

«ЗА» - **25 466** голосующих акций , что составляет 100 % голосующих акций , владельцы и полномочные представители которых участвуют(зарегистрированы)в собрании

«ПРОТИВ» – 0 голосующих акций , что составляет 0 % голосующих акций , владельцы и полномочные представители которых участвуют(зарегистрированы)в собрании

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосующих акций , что составляет 0 % голосующих акций , владельцы и полномочные представители которых участвуют(зарегистрированы)в собрании

Недействительных бюллетеней нет

Непредъявленных бюллетеней - нет

Принятое решение:

-Распределить прибыль Общества по результатам 2021 года следующим образом:

- на развитие производства и пополнение оборотных средств;

- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать

3.По третьему вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «ОЗЭМ»

Положения выступлений:

Председатель собрания Игнатъев В.А. огласил список кандидатур в Совет директоров АО «ОЗЭМ» в составе:

1.Игнатъев Василий Александрович

2.Истомин Алексей Михайлович

3.Лисина Ольга Викторовна

4.Трофимов Петр Васильевич

5.Ушанов Александр Иванович

Выборы в Совет директоров, согласно Устава общества, совет директоров избирается в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Согласно Устава общества Совет директоров избирается общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

Проголосовали владельцы голосующих акций Общества.

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу – **127330**

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Игнатъев Василий Александрович – **25 466** голосов

Истомин Алексей Михайлович - **25 466** голосов

Лисина Ольга Викторовна - **25 466** голосов

Трофимов Петр Васильевича - **25 466** голосов

Ушанов Александр Иванович - **25 466** голосов

"Против всех кандидатов" - 0 кумулятивных голосов

"Воздержался по всем кандидатам" - 0 кумулятивных голосов
Недействительных бюллетеней нет
Непредъявленных бюллетеней – нет

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров АО «ОЗЭМ» следующих членов:

- 1.Игнатъева Василия Александровича
2. Истомина Алексея Михайловича
- 3.Лисину Ольгу Викторовну
- 4.Трофимова Петра Васильевича
- 5.Ушанова Александра Ивановича

4.По четвертому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Положения выступлений:

Председатель собрания Игнатъев В.А. огласил список кандидатур в члены Ревизионной комиссии АО «ОЗЭМ» в составе:

- Ушанова Лариса Андреевна
- Титова Вера Васильевна
- Шумилова Ольга Александровна

Выборы в Ревизионную комиссию, согласно Устава Общества, избирается в количестве 3 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:

- Ушанову Ларису Андреевну
- Титову Веру Васильевну
- Шумилову Ольгу Александровну

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ №208-ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам наблюдательного совета (Совета директоров) или лицам, занимающим должности в органах управления общества в количестве 22 528 (двадцати двух тысяч пятисот двадцати восьми) шт. не участвуют в голосовании по вопросу 4 повестки дня общего собрания

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 5146 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имевшие право голосовать по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 938, что составляет 57,09 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

"За" 2 938 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

ПРОТИВ" – 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют(зарегистрированы)в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - – 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют(зарегистрированы)в собрании

Недействительных бюллетеней нет

Непредъявленных бюллетеней - нет

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих членов:

Ушанову Ларису Андреевну

Титову Веру Васильевну

Шумилову Ольгу Александровну

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утверждении Аудитора Общества на 2022 год.

Положение выступлений:

Председатель собрания, председатель Совета директоров Игнатъев В.А. предложил утвердить Аудитором АО «ОЗЭМ» на 2022 год аудиторскую фирму ООО «ПРОФАУДИТ»

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить Аудитором Общества на 2022 год ООО «ПРОФАУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 27 679

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу повестки дня : 25 466

Поданные голоса распределились следующим образом:

"ЗА" 25 466 голосующих акций, что составляет 100 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании

"ПРОТИВ" – 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосующих акций, что составляет 0 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании

Недействительных бюллетеней нет Непредъявленных бюллетеней - нет

Принятое решение

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «ПРОФАУДИТ»

Заключительное выступление:

Председатель собрания Игнатъев В.А. подвел итоги собрания, сообщил акционерам, что приняты решения по всем вопросам повестки дня.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на очередном общем собрании акционеров акционерного общества «Островский завод электрических машин» Регистратора Общества :акционерное общество «Независимая регистраторская компания –Р.О.С.Т. «Псковский филиал» от 11 мая 2022 года прилагается

Дата составления протокола: 13 мая 2022 года

Настоящий протокол составлен на 7 (семи) листах в двух экземплярах

Председатель Общего собрания акционеров

В.А.Игнатъев

Секретарь Общего собрания акционеров

Т.Г.Майстренко

