

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Островский завод электрических машин"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Островский завод электрических машин"
Место нахождения и адрес общества:	181350 Россия РФ, Псковская обл., г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, д. 43
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания:	11 мая 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Остров, Псковской обл., ул. Островских молодогвардейцев, д. 43
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 45 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX Псковский филиал Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом. 1010
Уполномоченное лицо регистратора:	Андронов Виктор Борисович директор Псковского филиала по доверенности № 642 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 мая 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 679
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 466
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.0048%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 466	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	25 466	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 679
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 466
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.0048%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 466	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	25 466	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль Общества по результатам 2021 года следующим образом:

- на развитие производства и пополнение оборотных средств
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	138 395
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	138 395
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	127 330
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.0048%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Игнатъева Василия Александровича	25 466
2	Истомина Алексея Михайловича	25 466
3	Лисину Ольгу Викторовну	25 466
4	Трофимова Петра Васильевича	25 466
5	Ушанова Александра Ивановича	25 466
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	127 330

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 146
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 938
КВОРУМ по данному вопросу имелся	57.0929%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Ушанову Ларису Андреевну	2938	100.00	0	0	0	0
2	Титову Веру Васильевну	2938	100.00	0	0	0	0
3	Шумилову Ольгу Александровну	2938	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

Ушанову Ларису Андреевну

Титову Веру Васильевну

Шумилову Ольгу Александровну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	27 679
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	27 679
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 466
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.0048%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	25 466	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	25 466	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год

ООО «ПРОФАУДИТ»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 11 мая 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин" 11 мая 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Андронов Виктор Борисович директор Псковского филиала по доверенности № 642 от 25.12.2020



Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 11 мая 2022 года.

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин", проведенном 11 мая 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 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

РЕШЕНИЕ:

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.

Вопрос 2.

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

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль Общества по результатам 2021 года следующим образом:

- на развитие производства и пополнение оборотных средств
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Вопрос 3.

Избрание членов Совета директоров Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

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

Вопрос 4.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

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

Вопрос 5.

Утверждение аудитора Общества на 2022 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год
ООО «ПРОФАУДИТ»

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин" 11 мая 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Андронов Виктор Борисович директор Псковского филиала по доверенности № 642 от 25.12.2020



**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем
собрании акционеров Акционерного общества "Островский завод электрических машин" 11 мая
2022 года.**

№ п/п	Пер.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	194	ЛИСИНА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
2	186	Истомин Алексей Михайлович
3	163	Игнатьев Василий Александрович
4	199	Счет общей долевой собственности: Игнатьева Ольга Леонидовна, Игнатьева Дарья Сергеевна
5	143	ТИТОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
6	145	Ушанова Лариса Андреевна
7	101	Майстренко Татьяна Германовна

Уполномоченное лицо регистратора:
Андронов Виктор Борисович директор Псковского филиала по
доверенности № 642 от 25.12.2020



Итого в настоящем документе
прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
5 (пять) лист об



АО «НПК-Р.О.С.Т.»
Поляруш
Виктория
Андреевна 

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа
1	126	2020.12.23	...
2	127	2020.12.23	...
3	128	2020.12.23	...
4	129	2020.12.23	...
5	130	2020.12.23	...

Удостоверено печатью регистратора
Андреева Виктор Александрович директор Подписного отдела
в соответствии № 642 от 23.12.2020

