

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: « 25 апреля 2024 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 - *14 час. 30 мин*

и время начала подсчета голосов *14 час 50 мин*

Время закрытия общего собрания *15 час.00 мин*

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." г. Москва, ул. Стормынка, д.18 корп.5Б помещение IX

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

Андронов Виктор Борисович - директор Псковского филиала по доверенности № 322 от 21.12.2022 г.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 01 апреля 2024 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании) в обществе зарегистрировано 196 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 **25 600** (двадцать пять тысяч шестьсот), что составляет **92,4889 %** от имеющих право голоса.

Кворум общего собрания: имелся **92,4889 %** от общего количества голосующих акций)

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

Положение выступлений:

Председатель собрания Игнатъев 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: **25 600** голосов

Кворум имелся.

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

«ЗА» -25 600 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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2023 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 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 25 600 или 92,4889 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имелся.

Председатель собрания: Игнатъев 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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2023 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества

Положения выступления :

Председатель собрания, Председатель Совета директоров Игнатъев В.А. зачитал основные положения годового отчета за 2023 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 2023 года. Зачитала Аудиторское заключение акционерам АО «ОЗЭМ» ООО АФ «Консультант-Аудита» от 03.04.2024 года за 2023 год.

Председатель

ревизионной комиссии Ушанова Л.А. озвучила заключение ревизионной комиссии :

- по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
- по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом за 2023 год
- о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование:

. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2023 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: **25 600**

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

«ЗА» – **25 600** 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 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе Отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 : **25 600**

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

«ЗА» - **25 600** 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 2023 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 Игнатьев В.А. огласил список кандидатур в Совет директоров АО «ОЗЭМ» в составе:

1. Игнатьева Василия Александровича

2. Истомина Алексея Михайловича

3. Лисиной Ольги Викторовны

4. Игнатьева Никиты Сергеевича

5. Ушановой Ларисы Андреевны

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 – 128 000

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Игнатьев Василий Александрович - 25 600 голосов

Истомин Алексей Михайлович - 25 600 голосов

Лисина Ольга Викторовна - 25 600 голосов

Игнатьев Никита Сергеевич - 25 600 голосов

Ушанова Лариса Андреевна - 25 600 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. Игнатьева Василия Александровича
2. Истомина Алексея Михайловича
3. Лисину Ольгу Викторовну
4. Игнатьева Никиту Сергеевича
5. Ушанову Ларису Андреевну

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Положения выступлений:

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

- Шумиловой Ольги Александровны
- Титовой Веры Васильевны
- Горяиновой Татьяны Анатольевны

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:

- Шумилову Ольгу Александровну
- Титову Веру Васильевну
- Горяинову Татьяну Анатольевну

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 25 572 (двадцати пяти тысяч пятисот семидесяти двух) шт. не участвуют в голосовании по вопросу 4 повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания-27679

Число голосов , приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения- 2102

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 28

Кворум по данному вопросу отсутствовал

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утверждении Аудитора Общества на 2024 год.

Положение выступлений:

Председатель собрания , председатель Совета директоров Игнатъев В.А. предложил утвердить Аудитором АО «ОЗЭМ» на 2024 год аудиторскую фирму ООО АФ «Консультант-Аудит»

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить Аудитором Общества на 2024 год ООО АФ «Консультант-Аудит».

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 : **25 600**

Поданные голоса распределились следующим образом:

"ЗА" **25 600** 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 2024 год ООО АФ «Консультант-Аудит»

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 25апреля 2024 года прилагается

Дата составления протокола: 02 мая 2024 года

Настоящий протокол составлен на 6 (шести) листах в двух экземплярах

Председатель Общего собрания акционеров

В.А.Игнатъев

Секретарь Общего собрания акционеров

Т.Г.Майстренко