

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: « 27 апреля 2023 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 № 322 от 21.12.2022 г. В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 02 апреля 2023 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) 9 (девять) человек, с общим числом голосующих акций **25 473** (двадцать пять тысяч четыреста семьдесят три), что составляет **92,0301** % от имеющих право голоса. Кворум общего собрания: имелся **92,0301** % 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: **25 473** голоса

Кворум имелся.

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

«ЗА» -25 473 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2022 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 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 25 473 или 92,0301 % 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 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2022 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 2022 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 2022 года. Зачитала Аудиторское заключение акционерам АО «ОЗЭМ» ООО «КонсалтАудит» от 31.03.2023 года за 2022 год.

Председатель

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

- по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год
- по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в целом за 2022 года
- о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование:

. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2022 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: **25 473**

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

«ЗА» – **25 473** 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 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе Отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2022 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества

Проголосовали владельцы голосующих акций Общества.

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу – **127365**

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

Игнатъев Василий Александрович – **25 473** голоса

Истомин Алексей Михайлович - **25 473** голоса

Лисина Ольга Викторовна - **25 473** голоса

Трофимов Петр Васильевича - **25 473** голоса

Ушанов Александр Иванович - **25 473** голоса

"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
- Шумилкову 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 пятьсот двадцати восьми) шт. не участвуют в голосованию по вопросу 4 повестки дня общего собрания

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имели право голосовать по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2940, что составляет 57.1318 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Кворум по данному вопросу имелся

Принято 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 2023 год.

Положение выступлений:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

утвердить Аудитором Общества на 2023 год ООО «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 : **25 473**

Поданные голоса распределились следующим образом:

"ЗА" **25 473** 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 2023 год ООО «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 03 мая 2023 года прилагается

Дата составления протокола: 04 мая 2023 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