

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСТРОВСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН»**

г. Псков

12 августа 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Островский завод электрических машин»

Место нахождения общества: 181350, Псковская обл., г. Остров,
ул. Островских молодогвардейцев, д. 43

Вид общего собрания: очередное

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 17 июля 2020 г.

Дата проведения общего собрания: 10 августа 2020 г.

Место проведения общего собрания: 181350, Псковская обл., г. Остров,
ул. Островских молодогвардейцев, д. 43

Время начала регистрации: 13-30

Время открытия общего собрания: 14-00

Время окончания регистрации и начала подсчета голосов: 14-45:

Время закрытия общего собрания: 15-00

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)

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **17 июля 2020** года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании), в обществе зарегистрировано **200** (двести) акционеров, которым в совокупности принадлежит **27 679** (двадцать семь тысяч шестьсот семьдесят девять) голосующих акций (акции обыкновенные именные).

Число акционеров, принявших участие в собрании, (акционеры и их законные представители), -11 (одиннадцать) человек с общим числом голосующих акций **25 478**(двадцать пять тысяч четыреста семьдесят восемь), что составляет **92,05 %** процента от имеющих право голоса .

Кворум по вопросам повестки дня:

Номер вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.	Число голосов, приходящихся на одну голосующую акцию	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу.	Процентное соотношение	Наличие кворума
1	27 679	1	25 478	92,05 %	Кворум имеется
2	27 679	1	25 478	92,05 %	Кворум имеется
3	138 395	5 кумулятивных	127 390	92,05 %	Кворум имеется
4	5 222	1	3 021	57,85 %	Кворум имеется
5	27 679	1	25 478	92,05 %	Кворум имеется

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета (совета директоров) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве **22 457** (двадцати двух тысяч четырехсот пятидесяти семи) шт. не участвуют в голосовании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания .

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 478**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **25 478** голосующих акции, 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.

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

Недействительные бюллетени - **нет**.

Непредъявленные бюллетени - **нет**

Вопрос № 2:

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2019 года.

Формулировка решения:

Распределить прибыль Общества по результатам 2019 года следующим образом:
- на развитие производства и пополнение оборотных средств,
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 478**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 25 478 голосующих акции, 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.

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

Недействительные бюллетени - **нет**.

Непредъявленные бюллетени – **нет**

Вопрос № 3:

Избрание Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

№	Кандидат
1	Игнатъев Василий Александрович
2	Истомин Алексей Михайлович
3	Лисина Ольга Викторовна
4	Трофимов Петр Васильевич
5	Ушанов Александр Иванович

Выборы Совета директоров проводились кумулятивным голосованием.

Проголосовали владельцы голосующих акций общества.

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу: **127 390**

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№	Кандидат	За
1	Игнатъев Василий Александрович	25 478
2	Истомин Алексей Михайлович	25 478
3	Лисина Ольга Викторовна	25 478
4	Трофимов Петр Васильевич	25 478
5	Ушанов Александр Иванович	25 478

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов;
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов;
Недействительные бюллетени - нет.
Непредъявленные бюллетени - нет.
Нераспределенные голоса - нет.

Вопрос № 4:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения:

Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов:

№	Кандидат
1	Ушанова Лариса Андреевна
2	Титова Вера Васильевна
3	Шумилова Ольга Александровна

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета (совета директоров) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в количестве **22 457** (двадцати двух тысяч четырехсот пятидесяти семи) шт. не участвуют в голосовании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **3 021**, что составляет **57,85 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

«ЗА» **3 021** 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.

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

Недействительные бюллетени - нет.

Непредъявленные бюллетени - нет.

Вопрос № 5:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО «ПРОФАУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 478**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **25 478** голосующих акции, 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.

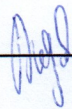
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» **0** голосующих акций, что составляет **0 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительные бюллетени - **нет**.

Непредъявленные бюллетени – **нет**.

Протокол составлен 12 августа 2020 года.

Председатель счетной комиссии _____



В. Б. Андронов.

