

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

г. Псков

26 апреля 2018 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** 26 марта 2018 г.

**Дата проведения общего собрания:** 26 апреля 2018 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: филиал «Псковский» акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г. Псков, ул. Советская, д. 60).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2017 года с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества.
3. О распределении прибыли Общества по результатам финансового 2017 года.
4. О выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОЗЭМ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ОЗЭМ».
7. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **26 марта 2018** 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), -15 (пятнадцать) человек с общим числом голосующих акций **25 621**(двадцать пять тысяч шестьсот двадцать один), что составляет **92,56 %** 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	25 621	92,56 %	Кворум имеется
2	27 679	1	25 621	92,56 %	Кворум имеется
3	27 679	1	25 621	92,56 %	Кворум имеется
4	27 679	1	25 621	92,56 %	Кворум имеется
5	138 395	5 кумулятивных	128105	92,56 %	Кворум имеется
6	5 222	1	3164	60,59 %	Кворум имеется
7	27 679	1	25 621	92,56 %	Кворум имеется

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**Вопрос № 1:**

**Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**

**Формулировка решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 621**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **25 621** голосующая акция, 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:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2017 года с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества.

### Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового 2017 года с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 621**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **25 621** голосующая акция, 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:

О распределении прибыли Общества по результатам финансового 2017 года.

### Формулировка решения:

Распределить прибыль Общества по результатам финансового 2017 года следующим образом:

- прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия, направить на развитие Общества и пополнение оборотных средств.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 621**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **25 621** голосующая акция, 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 № 4:**

**О выплате дивидендов.**

**Формулировка решения:**

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 621**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **25 541** голосующая акция, что составляет **99.69%** 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» **80** голосующих акций, что составляет **0,31 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

Недействительные бюллетени - **нет**.

Непредъявленные бюллетени - **нет**

**Вопрос № 5:**

**Избрание членов Совета директоров ОАО «ОЗЭМ».**

**Формулировка решения:**

Избрать в Совет директоров ОАО «ОЗЭМ» 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: **128105**

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№	Кандидат	За
1	Игнатъев Василий Александрович	25 582
2	Истомин Алексей Михайлович	25 582
3	Лисина Ольга Викторовна	25 682
4	Трофимов Петр Васильевич	25 582
5	Ушанов Александр Иванович	25 677

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

**Вопрос № 6:**

**Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОЗЭМ».**

**Формулировка решения:**

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «ОЗЭМ» следующих лиц:

№	Кандидат
1	<i>Ушанова Лариса Андреевна</i>
2	<i>Иванова Галина Николаевна</i>
3	<i>Шумилова Ольга Александровна</i>

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 № 6 повестки дня общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **3164**, что составляет **60,59 %** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

«ЗА» **3164** голосующие 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 № 7:**

**Утверждение аудитора общества на 2018 год.**

**Формулировка решения:**

Утвердить Аудитором Общества на 2018 год ООО «ПРОФАУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 621**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 25 621 голосующая акция, 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 26 апреля 2018 года.*

Председатель счетной комиссии \_\_\_\_\_



*В. Б. Андронов.*





Итого в настоящем документе  
прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
6 (шесть) листов

ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
Шлома  
Оксана  
Викторовна ОШ  
Филиал «Псковский»

