

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

г. Псков

29 апреля 2021 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество  
«Островский завод электрических машин»

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

**Вид общего собрания:** очередное, годовое

**Форма проведения:** собрание (совместное присутствие)

**Дата составления списка лиц, имеющих  
право на участие в общем собрании** 03 апреля 2021 г.

**Дата проведения общего собрания:** 28 апреля 2021 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)

Лица, уполномоченные Регистратором для подсчета голосов:

Андронов В.Б. – директор Псковского филиала

Лебедева А.В. – администратор Псковского филиала

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2020 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2020 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **03 апреля 2021** 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), - **8** (восемь) человек с общим числом голосующих акций **22 564** (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят четыре), что составляет **81,52 %** 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	22 564	81,52%	Кворум имеется
2	27 679	1	22 564	81,52%	Кворум имеется
3	138 395	5 кумулятивных	112 820	81,52 %	Кворум имеется
4	5 222	1	112	2,14 %	Кворума нет
5	27 679	1	22 564	81,52%	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 за 2020 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе Отчета о прибылях и убытках по результатам финансового 2020 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества.

**Формулировка решения:**

Утвердить годовой отчет за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе Отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2020 года с учетом заключений Ревизионной комиссии и Аудита Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **22 564**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **22 564** 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 2020 года.**

#### **Формулировка решения:**

**Распределить прибыль Общества по результатам 2020 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: **22 564**

Поданные голоса распределились следующим образом:

**«ЗА»** 22 564 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:

<b>№</b>	<b>Кандидат</b>
<b>1</b>	<b>Игнатьев Василий Александрович</b>
<b>2</b>	<b>Истомин Алексей Михайлович</b>
<b>3</b>	<b>Лисина Ольга Викторовна</b>
<b>4</b>	<b>Трофимов Петр Васильевич</b>
<b>5</b>	<b>Ушанов Александр Иванович</b>

Выборы Совета директоров проводились кумулятивным голосованием.

Проголосовали владельцы голосующих акций общества.

Общее количество кумулятивных голосов по данному вопросу: **112 820**

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№	Кандидат	За
1	<b>Игнатъев Василий Александрович</b>	22 559
2	<b>Истомин Алексей Михайлович</b>	22 584
3	<b>Лисина Ольга Викторовна</b>	22 559
4	<b>Трофимов Петр Васильевич</b>	22 559
5	<b>Ушанов Александр Иванович</b>	22 559
<b>Итого:</b>		<b>112 820</b>

«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	<i>Ушанова Лариса Андреевна</i>
2	<i>Титова Вера Васильевна</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 № 4 повестки дня общего собрания.

**По данному вопросу кворум отсутствует. Голосование не проводилось, голоса не подсчитывались.**

#### **Вопрос № 5:**

**Утверждение аудитора Общества на 2021 год.**

**Формулировка решения:**

**Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «ПРОФАУДИТ».**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **22 564**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 22 564 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 29 апреля 2021 года в одном экземпляре.*

**Председатель счетной комиссии**



**В. Б. Андронов.**

Итого в настоящем документе  
прешнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью  
5/леть 1 лист 06

АО «НПК-Р.О.С.Т.»  
Лебедева  
Анна  
Валентиновна *Анна*

