

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

г. Псков

31 мая 2019 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 06 мая 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 30 мая 2019 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 2018 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Изменение наименования Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ОЗЭМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на **6 мая 2019** 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), - **10** (десять) человек с общим числом голосующих акций **25 473** (двадцать пять тысяч четыреста семьдесят три), что составляет **92,03 %** процента от имеющих право голоса .

Кворум по вопросам повестки дня:

Номер вопроса повестки 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	25 473	92,03 %	Кворум имеется
2	27 679	1	25 473	92,03 %	Кворум имеется
3	138 395	5 кумулятивных	127 365	92,03 %	Кворум имеется
4	5 222	1	3 016	57,76 %	Кворум имеется
5	27 679	1	25 473	92,03 %	Кворум имеется
6	27 679	1	25 473	92,03 %	Кворум имеется
7	27 679	1	25 473	92,03 %	Кворум имеется
8	27 679	1	25 473	92,03 %	Кворум имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 473**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **25 473** 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 2018 года.

Формулировка решения:

Распределить прибыль Общества по результатам 2018 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: **25 473**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **25 473** 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: **127 365**

Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№	Кандидат	За
1	Игнатъев Василий Александрович	25 473
2	Истомин Алексей Михайлович	25 473
3	Лисина Ольга Викторовна	25 473
4	Трофимов Петр Васильевич	25 473
5	Ушанов Александр Иванович	25 473

«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: 3 016, что составляет 57,76 % голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.

«ЗА» 3 016 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 2019 год ООО «ПРОФАУДИТ».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 473**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 25 473 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 № 6:

Изменение наименования Общества в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ.

Формулировка решения:

В соответствии с нормами главы 4 ГК РФ изменить наименование Общества с ОАО «ОЗЭМ» на АО «ОЗЭМ».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 473**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» 25 473 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 № 7:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 473**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **25 473** 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 № 8:

Обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ОЗЭМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Формулировка решения:

Утвердить обращение в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «ОЗЭМ» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **25 473**

Поданные голоса распределились следующим образом:

«ЗА» **25 473** 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 31 мая 2019 года.

Председатель счетной комиссии

В. Б. Андронов.



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

Роман Романов Е. Т.

