

**ОАО «Новоаннинский завод» ЭМА»**  
403953, Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, №32

**Протокол**  
счетной комиссии по итогам голосования  
на годовом Общем собрании  
ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»

Местонахождение общества: 403953, Волгоградская область, Новоаннинский район,  
г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания по адресу: Волгоградская область, Новоаннинский район, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32

Дата собрания: 20 мая 2013г.

Место проведения Общего собрания: *Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32, актовый зал административного корпуса ОАО «Новоаннинский завод ЭМА».*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 15 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 16 час. 40 мин.

Время открытия Общего собрания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия Общего собрания: 17 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 час. 50 мин.

Дата составления протокола : 20.05.2013 г.

Общее число акционеров Общества : 45 человек

Общее число обыкновенных акций: 6479 штук.

Состав счетной комиссии:

- председатель комиссии- Авдеева Светлана Ивановна

- члены комиссии- Белоусова Галина Владимировна

- Мордвинцева Екатерина Вениаминовна

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1) Утверждение регламента.
- 2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2012 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределение прибыли прошлых лет.
- 4) Утверждение Положения о распределении прибыли.
- 5) Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества
- 8) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.
- 9.) Утверждение аудитора Общества.
- 10.) Утверждение средства массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества.

**Бюллетень №1 Вопрос №1 . Утверждение регламента.**

Общее число голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 6479,

При вскрытии урны для голосования в ней оказалось: 13 бюллетеней

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании- 5359.

Кворум по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 82,71%

Из них оказалось ( 0 бюллетень, 0 голос ) испорченный.

Поданные голоса ( 13 бюллетень, 5359 голос) по вопросу, включенному в Бюллетень №1 для голосования: распределились следующим образом:

Вопрос для голосования	Количество поданных голосов «За»	Процент от голосов, участвующих в голосовании
1. Утвердить регламент собрания *Выступления докладчиков до 10 минут. *Прения по вопросам повестки дня до 5 минут	5359	100%

«Против»-нет,» Воздержался»-нет

Вопросы, включенные в бюллетень для голосования, собранием утверждены.

Решение принято единогласно.

Принятое решение: **Утвердить регламент собрания**

**\*Выступления докладчиков до 10 минут.**

**\*Прения по вопросам повестки дня до 5 минут**

**Бюллетень №2 Вопрос №2 Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2012 год.**

**Вопрос №3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.**

**Распределение прибыли прошлых лет.**

Общее число голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 6479,

При вскрытии урны для голосования в ней оказалось: 13 бюллетеней (5359 голосов)

Из них оказалось ( 0 бюллетень, 0 голос ) испорченный.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по второму вопросу Повестки дня – 5359.

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 82,71 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу Повестки дня – 5359.

Кворум по третьему вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 82,71 %.

Поданные голоса ( 13 бюллетень, 5359 голос) по вопросам № 2, №3 , включенным в Бюллетень №2 для голосования: распределились следующим образом:

Вопросы для голосования	Кол-во поданных голосов «За»	Процент от голосов, участвующих в голосовании
2. Утвердить годовой отчет ОАО « Новоаннинский завод ЭМА» по итогам работы за 2012 год.	5359	100%
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» за 2012 год , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. А также распределение прибыли за 2012 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределить прибыль прошлых лет *Часть прибыли за 2012 год в сумме 64790 руб. направить на выплату дивидендов из расчета 10 рублей на одну обыкновенную акцию. *Оставшуюся прибыль за 2012 год в сумме 15541,61 тыс. руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь. *Прибыль прошлых лет не распределять.	5359	100%

«Против»-нет, «Воздержался»-нет

Все вопросы, включенные в бюллетень для голосования, собранием утверждены.

Решение принято единогласно.

### **Бюллетень №3 . Вопрос повестки дня №4 : «Утверждение Положения о распределении прибыли»**

Общее число голосов акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 6479

При вскрытии урны для голосования в ней оказалось: 13 бюллетеней (5359 голосов)

Кворум по четвертому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **82,71 %**.

Из них оказалось ( 0 бюллетень, 0 голос ) испорченный.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу Повестки дня – 5359. Кворум имеется.

Поданные голоса ( 13 бюллетень, 5359 голос) по вопросу № 4 включенным в Бюллетень №3 для голосования: распределились следующим образом:

Вопросы для голосования	Кол-во поданных голосов «За»	Процент от голосов, участвующих в голосовании
4. Утвердить Положение о распределении прибыли.	5343	99,7%

«Против»-нет

«Воздержался»- 16 голосов

Вопрос, включенный в бюллетень для голосования, собранием утвержден.

Решение принято единогласно.

#### **Бюллетень №4. Вопрос повестки дня № 5 : «Избрание членов Счетной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по пятому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по пятому вопросу Повестки дня – 5359

Из них оказалось ( 5 бюллетень, 1208 голос ) испорченный.

Кворум по пятому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 82,71 %.

Поданные голоса ( 8 бюллетень, 4151 голос) по вопросу № 5

включенным в Бюллетень №4 для голосования: распределились следующим образом

Вопросы для голосования	Кол-во поданных голосов « За»	Процент от голосов, участвующих в голосовании
Избрать в состав счетной комиссии ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:		
1. Авдееву Светлану Ивановну	4151	77.46%
2. Белоусову Галину Владимировну	4151	77,46%
3. Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну	4151	77,46%

«Против»-нет, «Воздержался»-нет

Вопрос, включенный в бюллетень для голосования, собранием утвержден.

Решение принято единогласно.

#### **Бюллетень №4. Вопрос повестки дня № 6 «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу Повестки дня Общего собрания

**6 479 – 3404 = 3075**

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в голосовании по шестому вопросу Повестки дня – **5359 - 3404 = 1955**

Процент голосов, участвующих в голосовании составил : 63,58%

Из них оказалось ( 3 бюллетень, 99 голос ) испорченный.

Поданные голоса ( 5 бюллетень, 1856 голос) по вопросу №6

включенным в Бюллетень №4 для голосования: распределились следующим образом

Вопросы для голосования	Кол-во поданных голосов « За»	Процент от голосов, участвующих в голосовании
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:		
1.Годенкову Александру Павловну	1856	94.94
2. Попову Любовь Николаевну	1856	94.94
3. Кривенькову Светлану Александровну	1856	94.94

«Против»-нет, «Воздержался»-нет  
 Вопрос, включенный в бюллетень для голосования, собранием утвержден.  
 Решение принято единогласно.

#### **Бюллетень №5. Вопрос повестки дня № 7 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания (с учетом принципа кумулятивного голосования) – **6 479 x 5 = 32 395**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу Повестки дня (с учетом принципа кумулятивного голосования) – **5359 x 5 = 26795**

Кворум по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **82,71 %**.

Из них оказалось ( 0 бюллетень, 0 голос ) испорченный.

Поданные голоса ( 13 бюллетень, 26795 голос) по вопросу № 7

включенным в Бюллетень №5 для голосования: распределились следующим образом

Вопросы для голосования	Кол-во поданных голосов « За»	Процент от голосов, участвующих в голосовании
Избрать в состав Совета директоров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:		
1. Александрина Александра Васильевича	1208	4.51%
2. Железнову Наталию Сергеевну	7548	28.17%

3. Красикова Виктора Степановича	3093	11.54%
4. Тимченко Людмилу Григорьевну	7453	27.82%
5 Тимченко Сергея Александровича	7493	27.96%

«Против»-нет, «Воздержался»-нет  
 Вопрос, включенный в бюллетень для голосования, собранием утвержден.  
 Решение принято единогласно

**Бюллетень №6. Вопрос повестки дня № 8 «Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров»**

**Вопрос повестки дня №9 «Утверждение аудитора Общества.»**

**Вопрос повестки дня №10 «Утверждение средства массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по восьмому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по восьмому вопросу Повестки дня – 5359

Из них оказалось ( 0 бюллетень, 0 голос ) испорченный.

Кворум по восьмому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 82,71%

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по девятому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по девятому вопросу Повестки дня – 5359

Из них оказалось ( 0 бюллетень, 0 голос ) испорченный.

Кворум по девятому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 82,71%

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по десятому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по десятому вопросу Повестки дня – 5359

Из них оказалось ( 0 бюллетень, 0 голос ) испорченный.

Кворум по десятому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил:82,71%

Поданные голоса ( 13 бюллетень, 5359 голос) по вопросам № 8, 9,10 , включенным в Бюллетень №6 для голосования: распределились следующим образом:

Вопросы для голосования	Кол-во поданных голосов «За»	Процент от голосов, участвующих в голосовании
8. Утвердить следующие нормативы(проценты) отчислений для расчета вознаграждения членам Совета Директоров, избираемым на данном годовом Общем собрании- 20% от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал	5340	99.64 %
9. Утвердить аудитора Общества на 2013 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ « Актив» г. Михайловка	5359	100%
10. Утвердить средство массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества, периодическое печатное издание « Волгоградская Правда».	5359	100%

«Против»-нет,

По восьмому вопросу - «Воздержался»- 19 голосов

Вопросы, включенные в бюллетень для голосования, собранием утверждены.

Решение принято единогласно.

Председатель Счетной комиссии :

Авдеева С.И.

Члены счетной комиссии:

Белоусова Г.В.

Мордвинцева Е.В.