

ОАО»Новоаннинский завод «ЭМА»
403953,Волгоградская обл., г Новоаннинский , пер.Красные Баррикады, 32

ПРОТОКОЛ №1

счетной комиссии о результатах регистрации акционеров
и их полномочных представителей , участвующих
в 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: 19 мая 2014г.

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. 40мин.

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 : 19.05.2014 г.

Общее число акционеров Общества : 43 человек

Общее число обыкновенных акций: 6479 штук.

Состав счетной комиссии:

- председатель комиссии- Авдеева Светлана Ивановна

-члены комиссии- Белоусова Галина Владимировна

- Мордвинцева Екатерина Вениаминовна

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

Всего зарегистрировалось 12 акционеров и (их полномочных
представителей), которые в совокупности обладают 4551 штук голосующих акций,
что составляет 70,24 процента от общего числа обыкновенных голосующих акций
общества, принятых к определению кворума.

На момент окончания регистрации акционеров кворум по вопросам повестки дня:

Вопрос №1. Утверждение регламента.

Зарегистрировано: 12 участников.

Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 4551

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2013 год.

Зарегистрировано: 12 участников.

Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 4551

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется.

Вопрос №3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

Распределение прибыли прошлых лет.

Зарегистрировано: 12 участников.

Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 4551

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется

Вопрос №4. Принятие Устава Общества в Новой редакции.

Зарегистрировано: 12 участников.

Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 4551

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется

Вопрос №5. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Зарегистрировано: 12 участников.

Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 4551

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется

Вопрос №6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества по шестому вопросу повестки дня Общего собрания 6479-3405=3074

Зарегистрировано: 12 участников.

Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 4551

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления- 2301

Число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества 4551-2301=2250

Процент голосов, участвующих в голосовании составил: 73,19%

Минимально необходимое число голосов для кворума – 1539

Кворум по вопросу – имеется

Вопрос №7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Зарегистрировано: 12 участников.

Общее число зарегистрированных акционеров: 4551

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется

Вопрос №8. Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членом Совета директоров.

Зарегистрировано: 12 участников.

Общее число зарегистрированных акционеров: 4551

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется

Вопрос №9. Утверждение аудитора Общества.

Зарегистрировано: 12 участников.

Общее число зарегистрированных акционеров: 4551

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется

Вопрос №10. Утверждение средства массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Зарегистрировано: 12 участников.

Общее число зарегистрированных акционеров: 4551

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется

Собрание признается правомочным.

Журнал регистрации участников собрания прилагается.

Письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации

не получены прилагаются

(зачеркнуть ненужное)

Председатель Счетной комиссии:

С.И.Авдеева

Члены Счетной комиссии

Г.В.Белоусова

Е.В.Мордвинцева