

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

**Протокол № 3**  
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: 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. 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 : 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

**Повестка дня Общего собрания:**

- 1) Утверждение регламента.
- 2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2013 год.
- 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.
- 4) Принятие Устава в новой редакции.
- 5) Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества
- 8) Утверждение следующих нормативов (процентов) отчислений для расчета вознаграждения членам Совета директоров избираемым на данном годовом Общем собрании акционеров.
- 9.) Утверждение аудитора Общества на 2014г.

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: 12 бюллетеней

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании- 4551

Кворум по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 70,24 %

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

Поданные голоса ( 12 бюллетень, 4551 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	4551	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 ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» по итогам работы за 2013 год.**

**Вопрос №3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности**

**ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» 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.**

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

При вскрытии урны для голосования в ней оказалось: 12 бюллетеней (4551 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 – 4551 .

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 70,24 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу Повестки дня – 4551 .

Кворум по третьему вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 70,24 %.

Поданные голоса ( 12 бюллетень, 4551 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 2013 год.	4551	100%
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» за 2013 год , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2013 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределить прибыль прошлых лет *Прибыль за 2013 год в сумме 12930,6 тыс. руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств. *По решению внеочередного общего собрания возможна выплата дивидендов из прибыли прошлых лет .	4551	100%

«Против»-нет, «Воздержался»-нет

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

Решение принято единогласно.

**Бюллетень №3 . Вопрос повестки дня №4 : «Принятие Устава Общества в новой редакции»**

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

При вскрытии урны для голосования в ней оказалось: 12 бюллетеней (4551 голосов)

Кворум по четвертому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 70,24 %.

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 – 4551. Кворум имеется.

Поданные голоса ( 12 бюллетень, 4551 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. Принять Устав Общества в новой редакции	4551	100%

«Против»-нет

«Воздержался»- нет

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 – 4551

Из них оказалось ( 2 бюллетень, 6 голос ) испорченный.

Кворум по пятому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 70,24 %.

Поданные голоса ( 10 бюллетень, 4545 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	4545	99,87%
2. Белоусову Галину Владимировну	4545	99,87%
3. Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну	4545	99,87%

«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 – 3405 = 3074**

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в голосовании по шестому вопросу Повестки дня – **4551 - 2301 = 2250**

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

Из них оказалось ( 1 бюллетень, 1 голос ) испорченный.

Поданные голоса ( 7 бюллетень, 2249 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	2249	99.96%
2. Попову Любовь Николаевну	2249	99.96%
3. Кривенькову Светлану Александровну	2249	99.96%

«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) – **4551 x 5 = 22755**

Кворум по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **70,24 %**.

Из них оказалось ( 0 бюллетень, 0 голос ) испорченный.  
 Поданные голоса ( 12 бюллетень, 22755 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	1892	8,31%
2. Железнову Наталию Сергеевну	5354	23.53%
3. Красикова Виктора Степановича	1892	8.31%

4. Тимченко Людмилу Григорьевну	5340	23.47%
5 Тимченко Сергея Александровича	8277	36.38%

«Против»-нет, «Воздержался»-нет

Вопрос, включенный в бюллетень для голосования, собранием утвержден.

Решение принято единогласно

**Бюллетень №6. Вопрос повестки дня № 8 «Утверждение следующих нормативов (процентов) отчислений для расчета вознаграждения членам Совета директоров, избираемым на данном годовом Общем собрании акционеров.**

**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 – 4551

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

Кворум по восьмому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 70,24%

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 – 4551

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

Кворум по девятому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 70,24%

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 – 4551

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

Кворум по десятому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 70,24%

Поданные голоса ( 12 бюллетень, 4551 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 акционеров - 20% от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал	4536	99.67 %
9. Утвердить аудитора Общества на 2014 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ «Актив» г. Михайловка	4551	100%
10. Утвердить средство массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества, периодическое печатное издание «Волгоградская Правда».	4551	100%

«Против»-15 голосов ,  
По восьмому вопросу - «Воздержался»- нет  
Вопросы, включенные в бюллетень для голосования, собранием утверждены.  
Решение принято единогласно.

По девятому вопросу -  
«Против»- нет  
«Воздержался»- нет  
Вопросы, включенные в бюллетень для голосования, собранием утверждены.  
Решение принято единогласно.

По десятому вопросу -  
«Против»- нет  
«Воздержался»- нет  
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.