

**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: 12 мая 2015г.

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 : 12.05.2015 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 2014 год.
- 3.) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределение прибыли прошлых лет.
- 4.) Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- 5.) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6.) Избрание членов Совета директоров Общества
- 7.) Определение вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.
- 8.) Утверждение аудитора Общества .
- 9.) 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: 10 бюллетеней

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании- 4855

Кворум по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 74,93 %

Из них оказалось ( 5 бюллетень, 1128 голос ) испорченный.

Поданные голоса ( 5 бюллетень, 3727 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	3727	76.77%

«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 2014 год.**

**Вопрос №3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности**

**ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2014 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.**

**Распределить прибыль прошлых лет.**

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

При вскрытии урны для голосования в ней оказалось: 10 бюллетеней (4855 голосов)

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 74,93 %.

Из них оказалось ( 5 бюллетень, 1128 голос ) испорченный.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по второму вопросу Повестки дня – 3727

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу Повестки дня – 4855 .

Кворум по третьему вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 74,93 %.

Поданные голоса ( 5 бюллетень, 3727 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 2014 год.	3727	76,77%
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» за 2014 год , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2014 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределить прибыль прошлых лет *Прибыль за 2014 год в сумме 5686,2 тыс. руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств. *Дивиденды за 2014 год не выплачивать. *Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению правления Общества.	3727	76,77%

«Против»-нет, «Воздержался»-нет

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

Решение принято единогласно.

### **Бюллетень №3. Вопрос повестки дня № 4 : «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 четвертому вопросу Повестки дня – 4855

Кворум по четвертому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **74,93 %**.

Из них оказалось ( 5 бюллетень, 1128 голос ) испорченный.

Поданные голоса ( 5 бюллетень, 3727 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	3727	76,77%
2. Белоусову Галину Владимировну	3727	76,77%
3. Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну	3727	76,77%

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

**Бюллетень №3. Вопрос повестки дня № 5 «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 пятому вопросу Повестки дня – **4855 - 2995 = 1860**

Процент голосов, участвующих в голосовании составил : 60,51%

Из них оказалось ( 3 бюллетень, 19 голос ) испорченный.

Поданные голоса ( 3 бюллетень, 1841 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	1841	98.98%
2. Попову Любовь Николаевну	1841	98.98%
3. Кривенькову Светлану Александровну	1841	98.98%

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

**Бюллетень №4. Вопрос повестки дня № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества по шестому 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 шестому вопросу Повестки дня (с учетом принципа кумулятивного голосования) – **4855 x 5 = 24275**

Кворум по шестому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **74,93 %**.

Из них оказалось ( 1 бюллетень, 5520 голос ) невозврат  
Поданные голоса ( 9 бюллетень, 18755 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 Совет директоров ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:		
1. Тимченко Сергея Александровича	7524	40,12%
2. Железнову Наталию Сергеевну	3034	16,10%
3. Красикова Виктора Степановича	1819	9,70%
4. Тимченко Людмилу Григорьевну	3019	16,10%
5.Тимченко Елену Сергеевну	3359	17,90%

«Против»-нет, «Воздержался»-нет

Вопрос, включенный в бюллетень для голосования, собранием утвержден.

Решение принято единогласно

**Бюллетень №5. Вопрос повестки дня № 7 «Определение вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров».**

**Вопрос повестки дня №8 «Утверждение аудитора Общества.**

**Вопрос повестки дня №9 «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 седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по седьмому вопросу Повестки дня – 4855

Кворум по седьмому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 74,93%

Из них оказалось ( 5 бюллетень, 1128 голос ) испорченный.

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 – 4855

Кворум по восьмому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 74,93%

Из них оказалось ( 5 бюллетень, 1128 голос ) испорченный.

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 – 4855

Из них оказалось ( 5 бюллетень, 1128 голос ) испорченный.

Кворум по девятому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 76,77%

Поданные голоса ( 5 бюллетень, 3727 голос) по вопросам № 7,8,9 , включенным в Бюллетень №5 для голосования: распределились следующим образом:

Вопросы для голосования	Кол-во поданных голосов «За»	Процент от голосов, участвующих в голосовании
7. 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	3727	76,77%
8. Утвердить аудитора Общества на 2015 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ « Актив» г. Михайловка	3727	76,77%
9. Утвердить средство массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества, периодическое печатное издание « Волгоградская Правда».	3727	76,77%

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

По восьмому вопросу -  
«Против»- нет  
«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.

Председатель Счетной комиссии :

Авдеева С.И.

Члены Счетной комиссии:

Белоусова Г.В.

Мордвинцева Е.В.