

Протокол №1
годового Общего собрания акционеров
ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры».

г. Новоаннинский

Дата составления протокола 25 апреля 2017 года

Полное фирменное наименование Общества: *Открытое Акционерное Общество «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры».*

Место нахождения Общества: *403953, Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные Баррикады, 32.*

Сокращенное фирменное название: *ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»*

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения Общего собрания акционеров: *Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).*

Дата проведения Общего собрания: *«24» апреля 2017 г.*

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.*

Президиум собрания:

Члены Совета директоров: Тимченко С.А.
Красиков В.С.
Александрин А.В.

Председатель собрания: Железнова Н.С

Секретарь собрания: Тимченко Л.Г

Счетная комиссия:

Председатель комиссии Авдеева С.И.
Члены комиссии: Мордвинцева Е.В.
Белоусова Г.В.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Утверждение регламента.
- 2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2016 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределение прибыли прошлых лет.
- 4) Избрание членов Счетной комиссии.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- 6) Избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора)
- 7) Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором.
- 8) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 9.) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.
- 10.) Утверждение аудитора Общества.

Собрание открыла Председатель Совета директоров Общества – Железнова Н.С., которая сообщила, что собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» от **13.03.2017 года (протокол №2 от 13.03.2017г.)**

Общество уведомило о предстоящем собрании лиц, имеющих право в нем участвовать, путем направления сообщений почтой (заказным письмом) и вручения под роспись.

Согласно списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» по состоянию на 31.03.2017 г., в годовом Общем собрании акционеров имели право принять участие 42 акционера обладающие в совокупности 6 479 обыкновенными (голосующими) именными акциями Общества.

Председатель счетной комиссии Авдеева С.И. сообщила присутствующим о результатах регистрации акционеров (их представителей) на момент открытия собрания: «Согласно ведомости регистрации лиц, принимающих участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод ЭМА», зарегистрировалось для участия в нем **5** акционеров (их представителей), обладающие в совокупности **4833** голосующими акциями Общества, что составляет **74,59 %** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» имеется.

Решения, принятые на собрании, правомочны.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется пятью бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.

Сбор всех бюллетеней будет осуществляться после завершения голосования по последнему вопросу повестки дня собрания.

Бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются, если:

1. в бюллетене не зачеркнуто более одного варианта ответа;
2. бюллетень не подписан акционером или его представителем;
3. бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих акционеру.

Бюллетень № 1. Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение регламента».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по первому вопросу Повестки дня – **4833**

Кворум по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **74,59%**.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по первому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Тимченко С.А, который доложил, что Советом директоров Общества предлагается отвести время на выступления докладчиков до 10 минут, на прения по вопросам повестки дня до 5 минут.

Акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Поставлено на голосование: Утвердить регламент собрания.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4833 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 0 голосов.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить регламент собрания.

Бюллетень №2. Вопрос повестки дня №2 : «Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2016год».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по второму вопросу Повестки дня – **4833**

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **74,59 %**.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по второму вопросу повестки дня:

По второму вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Тимченко С.А. В докладе приведены показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016год, обозначены основные проблемы, требующие решения, а также приведена информация о перспективах развития Общества.

По окончании доклада акционерам было предложено задавать вопросы докладчику. Вопросы не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Поставлено на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА» по итогам работы за 2016 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4833 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 0 голосов.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА» по итогам работы за 2016год.

Бюллетень №2. Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год , в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределение прибыли прошлых лет

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу Повестки дня – 4833

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **74,59 %**.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по третьему вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Медведицкова Е.С. Докладчик охарактеризовал основные данные бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, ознакомил участников собрания с заключением аудитора ООО АФ «Актив» г. Михайловка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» по состоянию на 31.12.2016г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности РФ.

По результатам работы Общества в 2016 году получена прибыль в размере **19548** тыс. руб. Советом директоров рекомендовано прибыль за 2016 год в сумме **19548** руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь приобретение основных средств.

Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.

С заключением Ревизионной комиссии ознакомил Председатель Ревизионной комиссии Годенкова А.П.

По мнению Ревизионной комиссии годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2016г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2016 г включительно, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в части подготовки финансовой(бухгалтерской) отчетности.

В результате рассмотрения первичной документации о деятельности ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» Ревизионная комиссия пришла к заключению, что представленные на утверждение Собрания акционеров годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г. соответствуют действительности.

Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Прибыль за 2016 год в сумме **19548** руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.

По окончании докладов акционерам было предложено задавать вопросы докладчикам. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Поставлено на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. А также распределение прибыли за 2016 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределить прибыль прошлых лет

Прибыль за 2016 год в сумме **19548** руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

Дивиденды за 2016 год не выплачивать.

Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

«За» – 4833 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов.

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 0 голосов.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

* Прибыль за 2016 год в сумме **19548** тыс. руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

*Дивиденды за 2016год не выплачивать.

*Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.

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 четвертому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу Повестки дня – 4833

Кворум по четвертому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 74,59 %.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по четвертому вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня Председатель собрания Железнова Н.С. доложила, что по решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 13.03.2017 г.) на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены счетной комиссии Общества внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты:

1. Авдеева Светлана Ивановна;
2. Белоусова Галина Владимировна;
3. Мордвинцева Екатерина Вениаминовна.

Поставлено на голосование: Избрать членами Счетной комиссии Общества:

1. Авдееву Светлану Ивановну;
2. Белоусову Галину Владимировну;
3. Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов) -	-
Не возврат бюллетеней (шт./голосов) -	-
Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)	1/5
Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов)	4/4828

Кандидаты в члены счетной комиссии	Число голосов		
	За	Против	Воздержался
1. Авдеева Светлана Ивановна	4828 (99,9%)	0	0
2. Белоусова Галина Владимировна	4828 (99,9%)	0	0

3. Мордвинцева Екатерина Вениаминовна	4828 (99,9%)	0	0
--	-----------------	---	---

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Избрать членами счетной комиссии Общества:

1. Авдееву Светлану Ивановну;
2. Белоусову Галину Владимировну;
3. Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну

Бюллетень №3. Вопрос повестки дня № 5. «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества, а именно:

Члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления	Количество именных обыкновенных акций
1. Железнова Наталия Сергеевна	0
2. Александрин Александр Васильевич	1104
3. Красиков Виктор Степанович	355
4.Тимченко Сергей Александрович	1531
5. Мейсарош Александр Николаевич	5
6 Тимченко Людмила Григорьевна	410
Итого	3405

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

$$6\ 479 - 3405 = 3074$$

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу Повестки дня – $4833 - 2995 = 1838$

Процент голосов, участвующих в голосовании составил : 59,79 %

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по пятому вопросу Повестки дня:

По пятому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С., которая доложила, что на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества и на основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 2 от 13.03.2017 г.) внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты:

1. Годенкова Александра Павловна;
2. Попова Любовь Николаевна;
3. Кривенькова Светлана Александровна

Поставлено на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Годенкову Александру Павловну;
2. Попову Любовь Николаевну
3. Кривенькову Светлану Александровну

Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня Общего собрания:

Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов)	4/2995
Не возврат бюллетеней (шт./голосов)	0

Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)	0
Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов)	1/1838

Кандидаты в члены Ревизионной комиссии	Число голосов		
	За	Против	Воздержался
1. Годенкова Александра Павловна	1838 (100%)	0	0
2. Попова Любовь Николаевна	1838 (100%)	0	0
3. Кривенькова Светлана Александровна	1838(100%)	0	0

По итогам голосования принято следующее решение: Избрать членами ревизионной комиссии

Общества:

1. Годенкову Александру Павловну
2. Попову Любовь Николаевну;
3. Кривенькову Светлану Александровну.

Бюллетень № 4. Вопрос повестки дня № 6: « Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора)»

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 – 6479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу Повестки дня -4833

Кворум по шестому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 74,59 %.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу Повестки дня:

По шестому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С, которая доложила, что по решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 13.03.2017 г.) на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества внесена в бюллетень для голосования кандидатура Тимченко Сергея Александровича.

Предлагается избрать Генеральным директором Общества Тимченко Сергея Александровича сроком на 5 лет ,согласно Положению о Генеральном директоре ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» от 12.04.2002 г.

Поставлено на голосование: Избрать на должность Генерального директора ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» Тимченко Сергея Александровича.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» - 4833 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 0 голосов.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение:

Избрать на должность Генерального директора ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» Тимченко Сергея Александровича .

Срок полномочий Генерального директора ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» согласно Положению о Генеральном директоре от 12.04.2002 г. 5 лет.

Бюллетень №4. Вопрос повестки дня № 7 : «Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором».

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 – 6479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу Повестки дня -4833

Кворум по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 74,59 %.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу Повестки дня:

По седьмому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С, которая доложила, что по решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 13.03.2017.) на основании представленных предложений о назначении ответственного за подписание договора с избранным генеральным директором в бюллетень для голосования внесена кандидатура Железновой Наталии Сергеевны

Поставлено на голосование: Назначить ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором председателя Совета директоров Железнову Наталию Сергеевну

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За»	- 4833	голосов, что составляет 100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
«Против»	- 0	
«Воздержался»	- 0	

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 5 голосов.

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение:

Назначить ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором председателя Совета директоров Железнову Наталию Сергеевну

Бюллетень №5. Вопрос повестки дня № 8: «Избрание членов Совета директоров Общества».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу Повестки дня (с учетом принципа кумулятивного голосования) – $4833 \times 5 = 24165$

Кворум по восьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 74,59 %.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по шестому вопросу Повестки дня:

По восьмому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С, которая доложила, что по решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 13.03.2017 г.) на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты:

1. Тимченко Сергей Александрович;
2. Железнова Наталия Сергеевна;

3. Красиков Виктор Степанович;
4. Тимченко Людмила Григорьевна;
5. Александрин Александр Васильевич.

Уставом Общества численность Совета директоров Общества определена в количестве 5 человек

Акционерам было предложено задавать вопросы .Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Поставлено на голосование: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Тимченко Сергей Александрович;
2. Железнова Наталия Сергеевна;
3. Красиков Виктор Степанович;
4. Тимченко Людмила Григорьевна;
5. Александрин Александр Васильевич

Итоги голосования по восьмому вопросу Повестки дня Общего собрания:

Не возврат бюллетеней (шт./голосов)	0/0
Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)	0/0
Признано действительными бюллетенями (шт./голосов)	5/24165

Кандидаты в члены Совета директоров	Число голосов		
	ЗА	ПРОТИВ ВСЕХ кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1. Железнова Наталия Сергеевна	4421 (18,3%)	0	0
2. Тимченко Людмила Григорьевна	4424 (18,31%)		
3. Красиков Виктор Степанович	1800 (7,45%)		
4. Тимченко Сергей Александрович	8000 (33,1%)		
5. Александрин Александр Васильевич	5520(22,84%)		

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По итогам голосования принято следующее решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. **Тимченко Сергея Александровича;**
2. **Железнову Наталию Сергеевну;**
3. **Красикова Виктора Степановича;**
4. **Тимченко Людмилу Григорьевну;**
5. **Александрину Александра Васильевича.**

Бюллетень №6.Вопрос повестки дня № 9. « Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.»

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 – **6479.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по девятому вопросу Повестки дня **4833**

Кворум по девятому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **74,59 %**.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по девятому вопросу Повестки дня:

По девятому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С., которая доложила, что Советом директоров Общества предлагается утвердить **вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров в размере 20 % от чистой прибыли за квартал.**

Акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Поставлено на голосование:. 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.

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4833 голосов, что составляет 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 0 голосов /0 бюллетеней

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение:

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.

Бюллетень №6. Вопрос повестки дня № 10: «Утверждение аудитора Общества».

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 – **6479**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по восьмому вопросу Повестки дня **4833**

Кворум по десятому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **74,59 %**.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по десятому вопросу Повестки дня:

По десятому вопросу Повестки дня выступила Председатель собрания Железнова Н.С., которая доложила, что Советом директоров Общества предлагается утвердить аудитора Общества на 2017 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.

Акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Поставлено на голосование: Утвердить аудитора Общества на 2017 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4833 голосов, что составляет 100% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 0 голосов. Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов – 0 голосов/0 бюллетеней

Для принятия решения по данному вопросу требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить аудитора Общества на 2017 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.

Акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

По итогам голосования по вопросам Повестки дня Общего собрания Председателем Счетной комиссии сделан доклад. Повестка дня годового Общего собрания акционеров исчерпана. На этом Общее собрание акционеров закончило свою работу.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

К настоящему Протоколу прилагается:

1. Протоколы счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» от 24.04.2017г

Председатель общего собрания

Н.С. Железнова

Секретарь общего собрания

Л.Г. Тимченко

