

**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: 24 апреля 2017г.

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 : 24.04.2017 г.

Общее число акционеров Общества : 42 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 5 акционеров и ( их полномочных  
представителей), которые в совокупности обладают 4833 штук голосующих  
акций, что составляет 74.59 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 собрания.**

Зарегистрировано: 5 участников.

Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 4833

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется.

**Вопрос №2. Утверждение годового отчета ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА » за  
2016 год.**

Зарегистрировано: 5 участников.

Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 4833  
Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241  
Кворум по вопросу – имеется.

**Вопрос №3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» за 2016 год, в том числе отчета 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.**

**Распределение прибыли прошлых лет.**

Зарегистрировано: 5 участников.  
Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 4833  
Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241  
Кворум по вопросу – имеется

**Вопрос №4. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».**

Зарегистрировано: 5 участников.  
Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 4833  
Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241  
Кворум по вопросу – имеется

**Вопрос №5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА».**

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

Зарегистрировано: 1 участников.

Общее число голосов зарегистрированных акционеров: 1838

Число голосов, принадлежащих членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления- 2995

Число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества : 1838

Процент голосов, участвующих в голосовании составил: 59.79 %  
Минимально необходимое число голосов для кворума – 1537

Кворум по вопросу – имеется

**Вопрос № 6. Избрание на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»**

Зарегистрировано: 5 участников.

Общее число зарегистрированных акционеров: 4833

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется

**Вопрос № 7. Назначить ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором председателя Совета директоров**

Зарегистрировано: 5 участников.

Общее число зарегистрированных акционеров: 4833

Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241

Кворум по вопросу – имеется

**Вопрос №8. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Зарегистрировано: 5 участников.  
Общее число голосов зарегистрированных акционеров:  $4833 \times 5 = 24165$   
Минимально необходимое число голосов для кворума  $3241 \times 5 = 16205$   
Кворум по вопросу – имеется

**Вопрос №9. Утверждение нормативов (проценты) отчислений для расчета вознаграждения членам Совета директоров ,(вновь избранному составу) .**

Зарегистрировано: 5 участников.  
Общее число зарегистрированных акционеров: 4833  
Минимально необходимое число голосов для кворума – 3241  
Кворум по вопросу – имеется

**Вопрос №10. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.**

Зарегистрировано: 5 участников.  
Общее число зарегистрированных акционеров: 4833  
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