

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

**Протокол № 3**  
счетной комиссии по итогам голосования  
на годовом Общем собрании акционеров  
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

**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 Общества.
- 5.) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6.) Избрание на должность единоличного исполнительного органа (Генерального  
директора) ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»
- 7.) Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным  
директором председателя Совета директоров
- 8.) Избрание членов Совета директоров Общества
- 9.) Определение вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение  
ими функций членов Совета директоров.

10.) Утверждение аудитора 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: 5 бюллетеней  
Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании- 4833

Кворум по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил:  
74.59%

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

Поданные голоса ( 5 бюллетень, 4833 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	4833	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 2016 год.**

**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, распределение прибыли за 2016 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: 5 бюллетеней (4833 голосов)

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил:  
74.59%

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 – 4833

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

Кворум по третьему вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил:  
74.59%

Поданные голоса ( 5 бюллетень, 4833 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» за 2016 год.	4833	100%
3. 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 тыс. руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную 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.	4833	100%

«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 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 –

Кворум по четвертому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 74.59%

Из них оказалось ( 1 бюллетень, 5 голос ) испорченный.

Поданные голоса ( 4 бюллетень, 4828 голос) по вопросу № 5

включенным в Бюллетень №3 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	4828	99.90%
2. Белоусову Галину Владимировну	4828	99.90%
3. Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну	4828	99.90%

«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 пятому 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 –  $4833 - 2995 = 1838$

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

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

Поданные голоса ( 1 бюллетень, 1838 голос) по вопросу №5 включенным в Бюллетень №3 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 Александр Павловну	1838	<b>100%</b>
2. Попову Любовь Николаевну	1838	<b>100%</b>
3. Кривенькову Светлану Александровну	1838	<b>100%</b>

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

**Бюллетень №4. Вопрос повестки дня № 6 «Избрание на должность единоличного исполнительного органа( Генерального директора)  
Вопрос повестки дня № 7. Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором председателя Совета директоров**

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 шестому вопросу Повестки дня –

Кворум по шестому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 74.59%

Из них оказалось ( бюллетень, голос ) испорченный.

Поданные голоса ( 5 бюллетень, 4833 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
6. Избрать на должность единоличного исполнительного органа ( Генерального директора) ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА»: <b>Тимченко Сергея Александровича</b>	4833	100%

«Против»-нет, «Воздержался»-нет

Вопрос, включенный в бюллетень для голосования, собранием утвержден.

Решение принято единогласно

**Бюллетень №4. Вопрос повестки дня № 7. Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором председателя Совета директоров**

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 седьмому вопросу Повестки дня –

Кворум по седьмому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 74.59%

Из них оказалось ( бюллетень, голос ) испорченный.

Поданные голоса ( 5 бюллетень, 4833 голос) по вопросу № 7 включенным в Бюллетень №4 для голосования: распределились следующим образом

Вопросы для голосования	Кол-во поданных голосов « За»	Процент от голосов, участвующих в голосовании
7. Назначить ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором председателя Совета директоров: <b>Железнову Наталию Сергеевну</b>	4833	100%

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

#### **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 x 5 = 32 395**.

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

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

Из них оказалось ( 0 бюллетень, 0 голос ) невозврат  
 Поданные голоса ( 5 бюллетень, 24165 голос) по вопросу № 8  
 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 Совет директоров Общества:		
1. Тимченко Сергея Александровича	8000	33,10%
2. Железнову Наталию Сергеевну	4421	18,30%
3. Красикова Виктора Степановича	1800	7,45%
4. Тимченко Людмилу Григорьевну	4424	18,31%
5. Александрина Александра Васильевича	5520	22,84%

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

Решение принято единогласно

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

**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 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 – 4833

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

Из них оказалось ( 0 бюллетень, 0 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 – 4833

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

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

Поданные голоса ( 5 бюллетень, 4833 голос ) по вопросам № 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
9. Утвердить следующие нормативы(проценты) отчислений для расчета вознаграждения членам Совета Директоров, (вновь избранному составу ) - 20% от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал	4833	100%
10. Утвердить аудитора Общества на 2017 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ « Актив» г. Михайловка	4833	100%

по 9,10 вопросу повестки дня Общего собрания:

«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.