

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица и о составе участников (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения.

**34AA1897404**

Российская Федерация.

Город Новоаннинский Волгоградской области.

Двадцать четвертого апреля две тысячи семнадцатого года.

Я, Ермилова Галина Константиновна, нотариус Новоаннинского района Волгоградской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры», которое проводилось двадцать четвертого апреля две тысячи семнадцатого года с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, переулок Кр. Баррикады, дом 32, при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания в размере 74,59 % голосов, приняты следующие решения:

1. по первому вопросу повестки дня: Утверждение регламента - принято решение утвердить регламент собрания,
2. по второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2016 год – принято решение утвердить годовой отчет ОАО «Новоаннинский завод ЭМА»,
3. по третьему вопросу повестки дня: 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 – принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» за 2016 год,
4. по четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Счетной комиссии – принято решение избрать членами счетной комиссии общества Авдееву Светлану Ивановну, Белоусову Галину Владимировну, Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну,
5. по пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии принято решение избрать членами ревизионной комиссии Годенкову Александру Павловну, Попову Любовь Николаевну, Кривенькову Светлану Александровну,
6. по шестому вопросу повестки дня: Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) принято решение избрать на должность генерального директора ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» Тимченко Сергея Александровича,
7. по седьмому вопросу повестки дня: Назначение ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором принято решение назначить ответственного за подписание договора с избранным Генеральным директором председателя совета директоров Железнову Наталию Сергеевну,
8. по восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества принято решение избрать в совет директоров общества Тимченко Сергея Александровича, Железнову Наталию Сергеевну, Красикова Виктора Степановича, Тимченко Людмилу Григорьевну, Александрина Александра Васильевича,
9. по девятому вопросу повестки дня: Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров принято решение утвердить следующие нормативы (проценты) отчислений для расчета вознаграждения членам совета директоров, избираемым на данном годовом собрании – 20 % от чистой прибыли по итогам работы общества за квартал,
10. по десятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества принято решение утвердить аудитора общества на 2017 год – независимого аудитора общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ» г. Михайловка.

Состав участников (членов), присутствовавших при принятии решений:



**Тимченко Сергей Александрович**, 10 марта 1949 года рождения, место рождения: сел. Аксай Октябрьского района Волгоградской области, гражданин Российской Федерации, пол мужской, паспорт 18 03 940282, выдан ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 05 июля 2003 года, код подразделения 342-030, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, переулок М.Горького, дом 22 б, количество голосов 1531,

**Красиков Виктор Степанович**, 17 июня 1950 года рождения, место рождения: гор. Новоаннинский Волгоградской области, гражданин Российской Федерации, пол мужской, паспорт 18 03 123738, выдан ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 22 августа 2002 года, код подразделения 342-030, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица П. Лумумбы, дом 148, количество голосов 355,

**Мейсарош Александр Николаевич**, 08 октября 1951 года рождения, место рождения: з/с Роднички Алексеевского района Волгоградской области, гражданин Российской Федерации, пол мужской, паспорт 18 02 938886, выдан ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 04 июня 2002 года, код подразделения 342-030, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Ленина, дом 64, квартира 30, количество голосов 5,

**Александрин Александр Васильевич**, 09 октября 1961 года рождения, место рождения: гор. Новоаннинский Волгоградской обл., гражданину Российской Федерации, пол мужской, паспорт 18 05 858710, выдан Новоаннинским РОВД Волгоградской области 15 ноября 2006 года, код подразделения 342-030, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Мира, дом 108, количество голосов 1104,

**Тимченко Елена Сергеевна**, в лице представителя Тимченко Сергея Александровича, действующего на основании доверенности, удостоверенной нотариусом Новоаннинского района Волгоградской области Ермиловой Г. К. 24 декабря 2013 года по реестру № 3Д-879, количество голосов 1838.

Результаты голосования:

- За принятие решения по первому вопросу 4833 голосов;
- За принятие решения по второму вопросу 4833 голосов;
- За принятие решения по третьему вопросу 4833 голосов;
- За принятие решения по четвертому вопросу 4828 голосов;
- За принятие решения по пятому вопросу 1838 голосов;
- За принятие решения по шестому вопросу 4838 голосов;
- За принятие решения по седьмому вопросу 4838 голосов;
- За принятие решения по восьмому вопросу Тимченко Сергея Александровича 33,1 %, Железнову Наталию Сергеевну 18,3 %, Красикова Виктора Степановича 7,45 %, Тимченко Людмилу Григорьевну 18,31 %, Александрина Александра Васильевича 22,84 %, За принятие решения по девятому вопросу 4833 голосов;
- За принятие решения по десятому вопросу 4833 голосов.

Зарегистрировано в реестре: № 2- *644*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 4 500 рублей 00 копеек.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2 000 рублей 00 копеек.

Удостоверено вне помещения нотариальной конторы по адресу: Россия Волгоградская область город Новоаннинский, переулок Кр. Баррикады, дом 32



*Г. К. Ермилова*  
Г. К. Ермилова