

**Отчет об итогах голосования
На годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры».**

г. Новоаннинский

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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *29.03.2019.*

Дата проведения Общего собрания: *«22» апреля 2019г.*

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: *14 час. 00 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: *15 час. 40 мин.*

Время открытия Общего собрания: *15 час. 00 мин.*

Время закрытия Общего собрания: *16 час. 40 мин.*

Время начала подсчета голосов: *15 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.
Белюсова Г.В.

Повестка дня Общего собрания:

- 1) Утверждение регламента.
- 2) Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2018 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2018 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 размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.
- 8.) Утверждение аудитора Общества.

. Согласно списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» по состоянию на 29.03.2019., в годовом Общем собрании акционеров имели право принять участие 41 акционер обладающие в совокупности 6 479 обыкновенными (голосующими) именными акциями Общества.

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 – **4980**

Кворум по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 76,86 %.

Советом директоров Общества предлагается отвести время на выступления докладчиков до 10 минут, на прения по вопросам повестки дня до 5 минут.

Поставлено на голосование: Утвердить регламент собрания.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4980 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.

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить регламент собрания.

Вопрос повестки дня №2 : «Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2018год».

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 – **4980**

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **76,86 %**.

По второму вопросу повестки дня в докладе приведены показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018год, обозначены основные проблемы, требующие решения, а также приведена информация о перспективах развития Общества.

Поставлено на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА» по итогам работы за 2018 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4980 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 2018 год.

Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018год , в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2018 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 – **4980**

Кворум по третьему вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **76,86 %**.

По третьему вопросу повестки дня главный бухгалтер Медведицкова Е.С. охарактеризовал основные данные бухгалтерской отчетности Общества за 2018год, ознакомила участников собрания с заключением аудитора ООО АФ « Актив» г. Михайловка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

По результатам работы Общества в 2018 году получена прибыль в размере 8034 тыс. руб. Советом директоров рекомендовано прибыль за 2018 год в сумме 8034 руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь приобретение основных средств.

Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

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

По мнению Ревизионной комиссии годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2018г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2018 г включительно, в соответствии с требованиями законодательства РФ, в части подготовки финансовой(бухгалтерской) отчетности.

Поставлено на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» за 2018 год , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. А также распределение прибыли за 2018 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределить прибыль прошлых лет

Прибыль за 2018 год в сумме 8034 руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

Дивиденды за 2018 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» – 4980 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 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

* Прибыль за 2018год в сумме 8034 тыс. руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

*Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

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

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 – 4980

Кворум по четвертому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 76,86 %.

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

По четвертому вопросу повестки дня ,по решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 13.03.2019 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)	2/89

Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов)			6/4891
Кандидаты в члены счетной комиссии	Число голосов		
	За	Против	Воздержался
1. Авдеева Светлана Ивановна	4891 (98,21%)	0	0
2. Белоусова Галина Владимировна	4891 (98,21%)	0	0
3. Мордвинцева Екатерина Вениаминовна	4891 (98,21%)	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. Мордвиңцеву Екатерину Вениаминовну

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
5. Тимченко Сергей Александрович	1531
6. Мейсарош Александр Николаевич	5
7. 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 – **4980-2995=1985**

Процент голосов, участвующих в голосовании составил : 64,57 %

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

По пятому вопросу Повестки дня на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества и на основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 2 от 13.03.2019 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)	1/84
Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов)	3/1901

Кандидаты в члены Ревизионной комиссии	Число голосов		
	За	Против	Воздержался
1 Годенкова Александра Павловна	1901(95,77%)	0	0
2. Попова Любовь Николаевна	1901 (95,77%)	0	0
3. Кривенькова Светлана Александровна	1901 (95,77%)	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.

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) – **4980 x 5 = 24900**

Кворум по шестому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **76,86%**.

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

По шестому вопросу Повестки дня по решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 13.03.2019 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 шестому вопросу Повестки дня Общего собрания:

Не возврат бюллетеней (шт./голосов)	0/0
Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)	1/25
Признано действительными бюллетенями (шт./голосов)	7/24875

Кандидаты в члены Совета директоров	Число голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

		ВСЕХ кандидатов	по всем кандидатам
1. Железнова Наталия Сергеевна	2099 (8,44%)	0	0
2. Тимченко Людмила Григорьевна	2084 (8,38%)		
3. Красиков Виктор Степанович	1859 (7,47%)		
4. Тимченко Сергей Александрович	13229 (53,18%)		
5. Александрин Александр Васильевич	5604 (22,53%)		

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. **Александрина Александра Васильевича.**

Вопрос повестки дня № 7. «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 седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания – **6479**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу Повестки дня **4980**

Кворум по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **76,86 %**.

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

По седьмому вопросу Повестки дня Советом директоров Общества предлагается утвердить **вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими функций членов Совета директоров в размере 20 % от чистой прибыли за квартал.**

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 седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4980 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.

Вопрос повестки дня № 8: «Утверждение аудитора Общества».

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 – **6479**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по восьмому вопросу Повестки дня **4980**

Кворум по восьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **76,86 %**.

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

По восьмому вопросу Повестки дня Советом директоров Общества предлагается утвердить аудитора Общества на 2019 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.

Поставлено на голосование: Утвердить аудитора Общества на 2019 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4980 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 2019 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.

Дата составления отчета : 23.04.2019.г

Принятие решений общим собранием подтвердила Ермилова Галина Константиновна – нотариус

Председатель общего собрания

Железнова

Наталья Сергеевна

Секретарь общего собрания

Тимченко

Людмила Григорьевна

тип акции Обыкновенные

гос. номер выпуска 1-02-33539-Е

дата выпуска 20.12.2006