

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

г. Новоаннинский

Дата составления протокола 20 мая 2014 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: *«19» мая 2014 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: Александрин А.В.;  
Красиков В.С.  
Тимченко С.А.

**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 2013 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределение прибыли прошлых лет.
- 4) Принятие Устава Общества в новой редакции.
- 5) Избрание членов Счетной комиссии Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Избрание членов Совета директоров Общества
- 8) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.
- 9.) Утверждение аудитора Общества.
- 10.) Утверждение средства массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности 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 **01 апреля 2014 года (протокол №2 от 01.04.2014г.)**

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 18.04.2014 г., в годовом Общем собрании акционеров имели право принять участие 43 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 12 акционеров (их представителей), обладающие в совокупности 4551 голосующими акциями Общества, что составляет 70,24 % 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 шестью 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 – **4551**

Кворум по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **70,24 %**.

**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» – 4551 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 2013год».**

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 – **4551**

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **70,24 %**.

**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 2013год, 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 2013 год

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:**

«За» – 4551 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 2013 год.

**Бюллетень №2. Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год , в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ) Общества, распределение прибыли за 2013 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 – **4551**

Кворум по третьему вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **70,24 %**.

**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 2013 год, ознакомил участников собрания с заключением аудитора ООО АФ «Актив» г. Михайловка по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год. По мнению аудитора бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» по состоянию на 31.12.2013г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности РФ.

По результатам работы Общества в 2013 году получена прибыль в размере 17890 тыс. руб. Советом директоров рекомендовано прибыль за 2013 год в сумме 12930,6 руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь приобретение основных средств.

По решению внеочередного общего собрания возможна выплата дивидендов из прибыли прошлых лет.

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 31.12.2013г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2013 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 2013 г. соответствуют действительности.

Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Прибыль за 2013 год в сумме 12930,6 руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

По решению внеочередного общего собрания возможна выплата дивидендов из прибыли прошлых лет.

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 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. А также распределение прибыли за 2013 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределить прибыль прошлых лет

Прибыль за 2013 год в сумме 12930,6 руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

По решению внеочередного общего собрания возможна выплата дивидендов из прибыли прошлых лет.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

«За» – 4551 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 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

\* Прибыль за 2013 год в сумме 12930,6 тыс. руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

\* По решению внеочередного общего собрания возможна выплата дивидендов из прибыли прошлых лет.

**Бюллетень №3 . Вопрос повестки дня №4 : «Принятие устава Общества в новой редакции.»**

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 – 4551

Кворум по четвертому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 70,24 %.

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

По четвертому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Тимченко С.А. Он зачитал разработанные Советом директоров изменения и дополнения в Устав Общества.

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

Поставлено на голосование: Принять Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4551 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.

Решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По итогам голосования принято следующее решение: Принять Устав Общества в новой редакции.

**Бюллетень №4. Вопрос повестки дня № 5 : «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 пятому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по пятому вопросу Повестки дня – 4551

Кворум по пятому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 70,24 %.

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

По пятому вопросу повестки дня Председатель собрания Железнова Н.С. доложила, что по решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 01.04.2014 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 пятому вопросу повестки дня Общего собрания:**

|                                                                         |         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов) -         | -       |
| Не возврат бюллетеней (шт./голосов) -                                   | -       |
| Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)                    | 2/6     |
| Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов) | 10/4545 |

| Кандидаты в члены<br>счетной комиссии        | Число голосов    |        |             |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-------------|
|                                              | За               | Против | Воздержался |
| <b>1. Авдеева Светлана Ивановна</b>          | 4545<br>(99,87%) | 0      | <b>0</b>    |
| <b>2. Белоусова Галина Владимировна</b>      | 4545<br>(99,87%) | 0      | 0           |
| <b>3. Мордвинцева Екатерина Вениаминовна</b> | 4545<br>(99,87%) | 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 №4. Вопрос повестки дня № 6. «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.Александрин Александр Васильевич                                        | 1104                                  |
| 2. Железнова Наталия Сергеевна                                            | 0                                     |
| 3. Красиков Виктор Степанович                                             | 355                                   |
| 5.Тимченко Сергей Александрович                                           | 1531                                  |
| 6. Мейсарош Александр Николаевич                                          | 5                                     |
| 7.Тимченко Людмила Григорьевна                                            | 410                                   |
| <b>Итого</b>                                                              | <b>3405</b>                           |

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

$$6\ 479 - 3405 = 3074$$

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по шестому вопросу Повестки дня –  $4551 - 2301 = 2250$

*Процент голосов, участвующих в голосовании составил : 73,19 %*

**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 на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества и на основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 2 от 01.04.2014 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 шестому вопросу Повестки дня Общего собрания:*

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов)           | <b>4/2301</b> |
| Не возврат бюллетеней (шт./голосов)                                     | <b>0</b>      |
| Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)                    | <b>1/1</b>    |
| Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов) | <b>7/2249</b> |

| Кандидаты в члены Ревизионной комиссии | Число голосов        |          |             |
|----------------------------------------|----------------------|----------|-------------|
|                                        | За                   | Против   | Воздержался |
| 1 Годенкова Александра Павловна        | <b>2249 (99,96%)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| 2. Попова Любовь Николаевна            | <b>2249 (99,96%)</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    |
| 3. Кривенькова Светлана Александровна  | <b>2249(99,96%)</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    |

**По итогам голосования принято следующее решение:** Избрать членами ревизионной комиссии

Общества:

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

**Бюллетень №5. Вопрос повестки дня № 7: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества по седьмому 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 седьмому вопросу Повестки дня (с учетом принципа кумулятивного голосования) – **4551 x 5 = 22755**

Кворум по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **70,24 %**.

**Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по седьмому 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 01.04.2014 г.) на основании представленных предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты:

1. Железнова Наталия Сергеевна;

2. Тимченко Людмила Григорьевна;
3. Красиков Виктор Степанович;
4. Тимченко Сергей Александрович;
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. Железнову Наталию Сергеевну;
2. Тимченко Людмилу Григорьевну;
3. Красикова Виктора Степановича;
4. Тимченко Сергея Александровича;
5. Александрина Александра Васильевича.

*Итоги голосования по седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания:*

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Не возврат бюллетеней (шт./голосов)                  | <b>0/0</b>      |
| Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов) | <b>0/0</b>      |
| Признано действительными бюллетенями (шт./голосов)   | <b>12/22755</b> |

| Кандидаты в члены<br>Совета директоров | Число голосов        |                              |                                      |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                                        | ЗА                   | ПРОТИВ<br>ВСЕХ<br>кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ<br>по всем<br>кандидатам |
| 1. Железнова Наталия Сергеевна         | <b>5354 (23,53%)</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>                             |
| 2. Тимченко Людмила Григорьевна        | <b>5340 (23,47%)</b> |                              |                                      |
| 3. Красиков Виктор Степанович          | <b>1892 (8,31%)</b>  |                              |                                      |
| 4. Тимченко Сергей Александрович       | <b>8277 (36,38%)</b> |                              |                                      |
| 5. Александрин Александр<br>Васильевич | <b>1892 (8,31%)</b>  |                              |                                      |

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

**По итогам голосования принято следующее решение:**

Избрать в Совет директоров Общества:

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

**Бюллетень №6.Вопрос повестки дня № 8. « 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 восьмому вопросу Повестки дня Общего собрания – **6479**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по восьмому вопросу Повестки дня **4551**



Кворум по восьмому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **70,24 %**.

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

По восьмому 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 членом 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 восьмому вопросу повестки дня Общего собрания:**

«За» – 4536 голосов, что составляет 99,67 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 15 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 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 № 9: «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 – **6479**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по девятому вопросу Повестки дня **4551**

Кворум по девятому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **70,24 %**.

**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 аудитора Общества на 2014 год – независимого аудитора Общества 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 2014 год – независимого аудитора Общества с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.**

**Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня Общего собрания:**

«За» – 4551 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 аудитора Общества на 2014 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ», г. Михайловка.

**Бюллетень №6. Вопрос повестки дня № 10: «Утверждение средства массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности.»**

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 десятому вопросу Повестки дня 4551

Кворум по десятому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: 70,24 %.

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 средство массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества, периодическое печатное издание «Волгоградская Правда»

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

**Поставлено на голосование:** утвердить средство массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества, периодическое печатное издание «Волгоградская Правда»

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4551 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 средство массовой информации для публикации годовой бухгалтерской отчетности Общества, периодическое печатное издание «Волгоградская Правда»

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 19.05.2014г

**Председатель общего собрания**

**Н.С. Железнова**

**Секретарь общего собрания**

**Л.Г. Тимченко**