

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

Протокол № 3
счетной комиссии по итогам голосования
на 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: 20 июня 2016 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.

Дата составления протокола : 20.06.2016 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 2015 год.
- 3.) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за
2015 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 вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение
ими функций членов Совета директоров.
- 8.) 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: 10 бюллетеней

Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании- 4936

Кворум по первому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил:
76,18 %

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

Поданные голоса (10 бюллетень, 4936 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	4936	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 2015 год.

Вопрос №3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности

ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» за 2015 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2015 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: 10 бюллетеней (4936 голосов)

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил:
76,18 %.

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 – 4936

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по третьему вопросу Повестки дня – 4936 .

Кворум по третьему вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил:
76,18 %.

Поданные голоса (0 бюллетень, 0 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 2015 год.	4936	100%
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА» за 2015 год , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2015 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределить прибыль прошлых лет *Прибыль за 2015 год в сумме 19753 тыс. руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств. *Дивиденды за 2015 год не выплачивать. *Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.	4936	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 пятому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по четвертому вопросу Повестки дня – 4936

Кворум по четвертому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **76,18 %**.

Из них оказалось (1 бюллетень, 84 голос) испорченный.

Поданные голоса (9 бюллетень, 4852 голос) по вопросу № 5

включенным в Бюллетень №4 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	4852	98,3%
2. Белоусову Галину Владимировну	4852	98,3%
3. Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну	4852	98,3%

«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 шестому вопросу Повестки дня Общего собрания

6 479 – 4139 = 2340

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в голосовании по пятому вопросу Повестки дня – **4936 - 3729 = 1207**

Процент голосов, участвующих в голосовании составил : 51,58%

Из них оказалось (1 бюллетень, 84 голос) испорченный.

Поданные голоса (5 бюллетень, 1123 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
Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО « Новоаннинский завод « ЭМА»:		
1. Годенкову Александр Павловну	1123	93,04%
2. Попову Любовь Николаевну	1123	93,04%
3. Кривенькову Светлану Александровну	1123	93,04%

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

Бюллетень №4. 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) – **4936 x 5 = 24680**

Кворум по шестому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **76,18 %**.

Из них оказалось (0 бюллетень, 0 голос) невозврат
Поданные голоса (10 бюллетень, 24680 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
Избрать в Совет директоров Общества:		
1. Тимченко Сергея Александровича	8859	35,89%
2. Железнову Наталию Сергеевну	5804	23,52%
3. Красикова Виктора Степановича	3019	12,23%
4. Тимченко Людмилу Григорьевну	5794	23,48%
5. Александрина Александра Васильевича	1204	4,88%

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

Бюллетень №5. Вопрос повестки дня № 7 «Определение вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров».

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 седьмому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по седьмому вопросу Повестки дня – 4936

Кворум по седьмому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 76,18%

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 восьмому вопросу Повестки дня Общего собрания – 6 479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, по восьмому вопросу Повестки дня – 4936

Кворум по восьмому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 76,18%

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

Поданные голоса (10 бюллетень, 4936 голос) по вопросам № 7,8 включенным в Бюллетень №5 для голосования: распределились следующим образом:

Вопросы для голосования	Кол-во поданных голосов «За»	Процент от голосов, участвующих в голосовании
7. Утвердить следующие нормативы(проценты) отчислений для расчета вознаграждения членам Совета Директоров, избираемым на данном годовом Общем собрании акционеров - 20% от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал	4924	99,76%
8. Утвердить аудитора Общества на 2016 год – независимого аудитора Общество с ограниченной ответственностью АФ « Актив» г. Михайловка	4936	100%

по седьмому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 4924 голосов, что составляет 99,76% голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

«Против» – 12 голосов

«Воздержался» – 0 голосов

Вопросы, включенные в бюллетень для голосования, собранием утверждены.
Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу -

«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.