

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Город Новоаннинский Волгоградской области. Двадцатого июня две тысячи шестнадцатого года.

34AA1608283

Я, Ермилова Галина Константиновна, нотариус Новоаннинского района Волгоградской области, на основании статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, по просьбе генерального директора Открытого акционерного общества «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» Тимченко Сергея Александровича, присутствовала на годовом общем собрании акционеров указанного общества, проходившем по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, переулок Кр. Баррикады, дом 32, с 16 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.

Удостоверяю, что в работе годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» (место нахождения: Волгоградская область город Новоаннинский, переулок Кр. Баррикады, дом 32, зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 17 июня 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1023405766053), приняли участие следующие акционеры:

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, обладающий 1531 голосом,

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, обладающий 355 голосами,

Мордвинцева Екатерина Вениаминовна, 21 октября 1962 года рождения, место рождения: хутор Деминский Новоаннинского р-на Волгоградской обл., гражданке Российской Федерации, пол женский, паспорт 18 07 037382, выдан отделением УФМС России по Волгоградской области в Новоаннинском районе 01 ноября 2007 года, код подразделения 340-030, зарегистрированная по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Октябрьская, дом 92, обладающая 3 голосами,

Авдеева Светлана Ивановна, 30 апреля 1960 года рождения, место рождения: гор. Навои Бухарской обл. Узбекистан, гражданке Российской Федерации, пол женский, паспорт 18 04 573986, выдан Новоаннинским РОВД Волгоградской области 05 мая 2005 года, код подразделения 342-030, зарегистрированная по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица П. Лумумбы, дом 3, обладающая 3 голосами,

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, обладающий 5 голосами,

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, обладающий 1104 голосами,

Татаренко Елена Владимировна, 09 декабря 1959 года рождения, место рождения: пос. Клавдиево Бородянского р-на Киевской обл. Украина, гражданка Российской Федерации, пол женский, паспорт 18 04 573555, выдан Новоаннинским РОВД Волгоградской области 31 марта

2005 года, код подразделения 342-030, зарегистрированная по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Чекунова, дом 23, обладающая 1 голосом.

Пономарев Владимир Андреевич, 29 июля 1970 года рождения, место рождения: гор. Новоаннинский Волгоградской области, гражданину Российской Федерации, пол мужской, паспорт 18 03 441821, выдан ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 17 декабря 2002 года, код подразделения 342-030, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Чернышевского, дом 96 а, обладающий 4 голосами.

Воронцов Александр Николаевич, 21 декабря 1962 года рождения, место рождения: гор. Орджоникидзе Северная Осетия, гражданин Российской Федерации, пол мужской, паспорт 18 07 068495, выдан отделением УФМС России по Волгоградской области в Новоаннинском районе 27 декабря 2007 года, код подразделения 340-030, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Разина, дом 82, обладающий 12 голосами.

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, обладающая 1837 голосами.

Личность участников собрания установлена.

На момент начала собрания зарегистрировались участники, обладающие в общей сложности 4936 (четыре тысячи девятьсот тридцатью шестью) голосами из общего числа голосов 6479 (шесть тысяч четыреста семьдесят девять) голосов.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно принимать решения.

На собрании была объявлена следующая повестка

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.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
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.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: утвердить регламент собрания, результаты голосования: «за» - 4936 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов - 0 голосов.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет ОАО «Новоаннинский завод ЭМА», результаты голосования: «за» - 4936 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов - 0 голосов.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Новоаннинский завод ЭМА» за 2015 год, результаты голосования: «за» - 4936 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов - 0 голосов.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: избрать членами счетной комиссии общества Авдееву Светлану Ивановну, Белоусову Галину Владимировну, Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну, результаты голосования: «за» - 4852 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Признано недействительными бюллетенями (шт/голосов) - 1/84.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: избрать членами ревизионной комиссии Годенкову Александру Павловну, Попову Любовь Николаевну, Кривенькову Светлану

Александровну, результаты голосования: «за» - 1123 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов) - 1/84.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: избрать в совет директоров общества Тимченко Сергея Александровича, Железнову Наталию Сергеевну, Красикова Виктора Степановича, Тимченко Людмилу Григорьевну, Александрина Александра Васильевича, результаты голосования: не возврат бюллетеней (шт./голосов) - 0/0, признано недействительными (шт./голосов) - 0/0, признано действительными бюллетенями (шт./голосов) - 10/24680. Железнова Н. С. - «за» 5804 (23,52 %), Тимченко Л. Г. - «за» 5794 (23,48 %), Красиков В. С. - «за» 3019 (12,23 %), Тимченко С. А. - «за» 8859 (35,89 %), Александрин А. В. - «за» 1204 (4,88 %), число голосов против всех кандидатов - 0, воздержавшихся по всем кандидатам - 0.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: 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, результаты голосования: «за» - 4924 голосов, «против» - 12 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов - 0 голосов.

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: утвердить аудитора общества на 2015 год - независимого аудитора общество с ограниченной ответственностью АФ «АКТИВ» г. Михайловка, результаты голосования: «за» - 4936 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - 0 голосов. Количество голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными и невозвращенными для подсчета голосов - 0 голосов.

Зарегистрировано в реестре за № 2- 972

Взыскано по тарифу 7 500 рублей 00 копеек.

Нотариус

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



Handwritten note on a rectangular label with a serrated edge. The text is written in cursive and includes:
No. 2
Specimen
M. C. L.