

34AA2684117

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ФАКТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ  
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ  
(ЧЛЕНОВ) ЭТОГО ОРГАНА, ПРИСУТСТВОВАВШИХ ПРИ ПРИНЯТИИ  
ДАННОГО РЕШЕНИЯ

Российская Федерация

Город Новоаннинский Волгоградской области

Двадцать второго апреля две тысячи девятнадцатого года

Я, Ермилова Галина Константиновна, нотариус Новоаннинского района Волгоградской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что на общее собрание участников **Открытого акционерного общества "Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры"**, адрес юридического лица: 403953, Волгоградская область город Новоаннинский, переулок Красные Баррикады, дом 32 (тридцать два), место нахождения юридического лица: 403953, Волгоградская область город Новоаннинский, переулок Красные Баррикады, дом 32, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023405766053, которое проводилось

двадцать второго апреля две тысячи девятнадцатого года с 15:00 до 16:00 в помещении по адресу: **Волгоградская область город Новоаннинский переулок Кр. Баррикады, дом 32 (тридцать два)**, при наличии кворума, необходимого для проведения общего собрания участников в размере 76,86 % 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 2018 год",  
принято решение: "утвердить годовой отчет ОАО "Новоаннинский завод ЭМА"".
3. По третьему вопросу повестки дня: "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",  
принято решение: "утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Новоаннинский завод ЭМА" за 2018 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 членов Совета директоров Общества",  
принято решение: "избрать в совет директоров общества Тимченко Сергея Александровича, Железнову Наталию Сергеевну, Красикова Виктора Степановича, Тимченко Людмилу Григорьевну, Александрину Александра Васильевича".
7. По седьмому 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".

8. По восьмому вопросу повестки дня: "утверждение аудитора Общества",  
принято решение: "утвердить аудитора общества на 2019 год - независимого аудитора общества 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, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 18 03 940282, выданный ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 05 июля 2003 года, код подразделения 342-030, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, дом 72 б, квартира 162, количество принадлежащих голосов - **1531 (одна тысяча пятьсот тридцать один)**;

**Красиков Виктор Степанович**, 17 июня 1950 года рождения, место рождения: гор. Новоаннинский Волгоградской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 18 03 123738, выданный 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 принадлежащих голосов - **355 (триста пятьдесят пять)**;

**Мейсарош Александр Николаевич**, 08 октября 1951 года рождения, место рождения: з/с Роднички Алексеевского района Волгоградской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 18 02 №938886, выданный ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 04 июня 2002 года, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Ленина, дом 64, квартира 30, количество принадлежащих голосов - **5 (пять)**;

**Александрин Александр Васильевич**, 09 октября 1961 года рождения, место рождения: гор. Новоаннинский Волгоградской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 18 05 №858710, выданный Новоаннинским РОВД Волгоградской области 15 ноября 2006 года, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Мира, дом 108, количество принадлежащих голосов - **1104 (одна тысяча сто четыре)**;

**Татаренко Елена Владимировна**, 09 декабря 1959 года рождения, место рождения: пос. Клавдиево Бородянского р-на Киевской обл. Украина, гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 18 04 №573555, выданный Новоаннинским РОВД Волгоградской области 31 марта 2005 года, зарегистрированная по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Чекуновых, дом 23, количество принадлежащих голосов - **1 (один)**;

**Мордвинцева Екатерина Вениаминовна**, 21 октября 1962 года рождения, место рождения: хутор Деминский Новоаннинского р-на Волгоградской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 18 07 №037382, выданный отделением УФМС России по Волгоградской области в Новоаннинском районе 01 ноября 2007 года, зарегистрированная по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Октябрьская, дом 92, количество принадлежащих голосов - **3 (три)**;

**Тимченко Елена Сергеевна**, 23 июля 1988 года рождения, место рождения: гор. Новоаннинский Волгоградской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, зарегистрированная по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Ленина, дом 64, квартира 35, количество принадлежащих голосов - **1897 (одна тысяча восемьсот девяносто семь)**, от имени которой на общее собрание участников присутствовал гр. **Тимченко Сергей Александрович**, 10 марта 1949 года рождения, место рождения: сел. Аксай Октябрьского района Волгоградской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации 18 03 940282, выданный ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 05 июля 2003 года, код подразделения 342-030, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, дом 72 б, квартира 162 по доверенности бланк 34АА 0936921, удостоверенной Ермиловой Г. К., нотариусом Новоаннинского района Волгоградской области 24 декабря 2013 года по реестру N ЗД-879;

**Коротков Федор Иванович**, 21 декабря 1955 года рождения, место рождения: хут. Черкесовский Новоаннинского района Волгоградской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 18 01 №455147, выданный ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 13 июня 2001 года, зарегистрированный по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский переулок Комсомольский, дом 114, количество принадлежащих голосов - **84 (восемьдесят четыре)**;



