

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
**ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ РЕШЕНИЯ ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ**  
**ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Российская Федерация**

**Город Новоаннинский Волгоградской области**

**Двадцать седьмого апреля две тысячи двадцать первого года**

Я, Ермилова Наталия Николаевна, нотариус нотариального округа Новоаннинский район Волгоградской области, на основании статьи 103.10 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате удостоверяю, что двадцать седьмого апреля две тысячи двадцать первого года общее собрание участников **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОАННИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ"**, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1023405766053, адрес юридического лица: 403953, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОВОАННИНСКИЙ РАЙОН, НОВОАННИНСКИЙ ГОРОД, КРАСНЫЕ БАРИКАДЫ ПЕРЕУЛОК, 32 (тридцать два), при наличии необходимого кворума приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня: "утверждение регламента",  
принято решение: "утвердить регламент".

За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 3788 (три тысячи семьсот восемьдесят восемь) голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: "утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2020 год",  
принято решение: "утвердить годовой отчет ОАО "Новоаннинский завод ЭМА" за 2020 год".

За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 4892 (четыре тысячи восемьсот девяносто два) голоса.

3. По третьему вопросу повестки дня: "утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2020 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 2020 год".

За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 4892 (четыре тысячи восемьсот девяносто два) голоса.

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".

За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 3783 (три тысячи семьсот восемьдесят три) голоса.

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".

За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 1897 (одна тысяча восемьсот девяносто семь) голосов.

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 Александру Васильевича".

За принятие решения по шестому вопросу повестки дня подано за Тимченко С.А. 16244 голосов - 66,42 %; за Железнову Н.С. 2104 голосов - 8,60 %; за Красикова В.С. 2879 голосов - 11,77 %; за Тимченко Л.Г. 2104 голосов - 8,60 %; за Александрину А.В. 1104 голосов - 4,51 % (пятьдесят один) голосов.

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".

За принятие решения по седьмому вопросу повестки дня подано 3788 (три тысячи семьсот семьдесят восемь) голосов.

8. По восьмому вопросу повестки дня: "утверждение аудитора Общества",

принято решение: "утвердить аудитора общества на 2021 год - независимого аудитора общество с ограниченной ответственностью АФ "АКТИВ" г. Михайловка".

За принятие решения по восьмому вопросу повестки дня подано 3788 (три тысячи семьсот семьдесят восемь) голосов.

**Состав участников (членов) органа управления юридического лица,  
присутствовавших при принятии решений и количество принадлежащих им  
голосов:**

**Тимченко Сергей Александрович**, 10 марта 1949 года рождения, место рождения: сел. Аксай Октябрьского района Волгоградской области, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 18 03 940282, выданный ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 05 июля 2003 года, код подразделения 342-030, проживающий по адресу: Волгоградская область город Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, дом 72 б (семьдесят два "б"), квартира 162 (сто шестьдесят два), количество принадлежащих голосов - **1531 (одна тысяча пятьсот тридцать один)**;

**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, код подразделения 342-030, проживающий по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Мира, дом 108 (сто восемь), количество принадлежащих голосов - **1104 (одна тысяча сто четыре)**;

**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, код подразделения 342-030, проживающий по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица





Предшуровано, прошито и скреплено  
лист.  
*Ермилова*