

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

г. Новоаннинский

Дата составления протокола 23 апреля 2024года

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 (очное 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: *«22» апреля 2024 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: *13 час. 00 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: *14 час. 40 мин.*

Время открытия Общего собрания: *14 час. 00 мин.*

Время закрытия Общего собрания: *15 час. 40 мин.*

Время начала подсчета голосов: *14 час. 50 мин.*

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен 29.03.2024.

Президиум собрания:

Члены Совета директоров: Тимченко С.А.
Александрин А.В.
Тимченко Е.С.

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 2023год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2023год, 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.) Определение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров.

Собрание открыла Председатель Совета директоров Общества – Железнова Н.С., которая сообщила, что собрание проводится на основании решения Совета директоров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» от **11.03.2024 года (протокол №2 от 11.03.2024.)**

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 29.03.2024 г., в годовом Общем собрании акционеров имели право принять участие 40 акционеров 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 **6** акционеров (их представителей), обладающие в совокупности **4957** голосующими акциями Общества, что составляет **76,51 %** 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 пятью 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 Общего собрания 4957, кворум имелся и составил: **76,51%**

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» – **4957** 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. **Лист 2.**

По итогам голосования принято следующее решение: Утвердить регламент собрания.

Бюллетень №2. Вопрос повестки дня №2 : «Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2023год».

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 – **4957**

Кворум по второму вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **76,51 %**.

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 2023год, обозначены основные проблемы, требующие решения, а также приведена информация о перспективах развития Общества.

По окончании доклада акционерам было предложено задавать вопросы докладчику. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Поставлено на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО « Новоаннинский завод «ЭМА» по итогам работы за 2023 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» – 3853 голосов, что составляет 77,73 % 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 – 1 бюллетень 1104 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 2023год.

Бюллетень №2. Вопрос повестки дня № 3: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 , в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2023год, 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 – **4957**

Кворум по третьему вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: **76,51%**

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

По третьему вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер Мироненко Т.И.

Докладчик охарактеризовал основные данные бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, ознакомил участников собрания с результатами финансово-хозяйственной деятельности и движением денежных средств за 2023 год

По результатам работы Общества в 2023 году получена прибыль в размере **20466** тыс. руб. Советом директоров рекомендовано прибыль за 2023 год в сумме **20466** руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь приобретение основных средств.

Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.

С заключением Ревизионной комиссии ознакомила 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 31.12.2023г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2023 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 2023 г. соответствуют действительности.

Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Прибыль за 2023 год в сумме **20466**руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.

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 2023год , в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. А также распределение прибыли за 2023 год, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам финансового года. Распределить прибыль прошлых лет

Прибыль за 2023 год в сумме **20466**руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

«За» – 3853 голосов, что составляет 77,73 % 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 – 1 бюллетень 1104 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 2023год, в том числе отчет о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2023год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.

* Прибыль за 2023 год в сумме **20466**тыс. руб. направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий и спонсорскую помощь, приобретение основных средств.

*Дивиденды за 2023год не выплачивать.

*Прибыль прошлых лет направить на стимулирование персонала, организацию мероприятий, материальную и спонсорскую помощь, приобретение основных средств по решению Правления Общества.

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 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 – 4957

Кворум по четвертому вопросу Повестки дня годового Общего собрания имелся и составил: 76,51%

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

По четвертому вопросу повестки дня Председатель собрания Железнова Н.С. доложила, что по решению Совета директоров Общества (Протокол №2 от 11.03.2024 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 четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:

Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов) -	-
Не возврат бюллетеней (шт./голосов)-	1/1104
Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)	0
Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов)	5/3853

Кандидаты в члены счетной комиссии	Число голосов		
	За	Против	Воздержался

1. Авдеева Светлана Ивановна	3853 (77,73%)	0	0
2. Белоусова Галина Владимировна	3853 (77,73%)	0	0
3. Мордвинцева Екатерина Вениаминовна	3853 (77,73%)	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 №3. Вопрос повестки дня № 5. «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. Железнова Наталия Сергеевна	30
2. Александрин Александр Васильевич	1104
3. Тимченко Елена Сергеевна	1932
4.Тимченко Сергей Александрович	1531
5Тимченко Людмила Григорьевна	410
Итого	5007

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

$$6\ 479 - 5007 = 1472$$

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по пятому вопросу Повестки дня – $4957 - 4597 = 360$

Процент голосов ,участвующих в голосовании составил: 100%

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

По пятому 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 № 2от 11.03.2024 г.) внесены в бюллетень для голосования следующие кандидаты:

1. Наумова Наталия Александровна;
2. Попова Любовь Николаевна;
3. Кувшинова Мария Александровна

Поставлено на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Наумову Наталию Александровну:

2. Попову Любовь Николаевну
3. Кувшинову Марию Александровну

Итоги голосования по пятому вопросу Повестки дня Общего собрания:

Бюллетени, не принимавшие участие в голосовании (шт./голосов)	4/4597
Не возврат бюллетеней (шт./голосов)	1/1104
Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)	0
Действительные бюллетени, принявшие участие в голосовании (шт./голосов)	2/360

Кандидаты в члены Ревизионной комиссии	Число голосов		
	За	Против	Воздержался
1 Наумова Наталия Александровна	360(100%)	0	0
2. Попова Любовь Николаевна	360(100%)	0	0
3. Кувшинова Мария Александровна	360(100%)	0	0

По итогам голосования принято следующее решение: Избрать членами ревизионной комиссии

Общества:

1. Наумову Наталию Александровну
2. Попову Любовь Николаевну;
3. Кувшинову Марию Александровну

Бюллетень №4. Вопрос повестки дня № 6. « 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 шестому вопросу Повестки дня Общего собрания – **6479**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу Повестки дня **4957**

Кворум по шестому вопросу Повестки дня Общего собрания имелся и составил: **76,51%**.

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 Советом директоров Общества предлагается утвердить **вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими функций членов 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 , (составу, избранному на годовом собрании 24.04.2023) - 20% от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:

«За» — 3853 голосов, что составляет 77,73,% 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 – 1104голосов /1 бюллетень

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 , (составу, избранному на годовом собрании 24.04.2023) - 20% от чистой прибыли по итогам работы Общества за квартал.

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:

Свидетельство об удостоверении решения органа управления юридического лица

Принятие решений общим собранием подтвердила Ермилова Наталия Николаевна – нотариус

Председатель общего собрания

Н.С. Железнова

Секретарь общего собрания

Л.Г. Тимченко

,

