

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

**34AA4506872**

Российская Федерация. Город Новоаннинский Волгоградской области  
Двадцать второго апреля две тысячи двадцать четвёртого 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 второго апреля две тысячи двадцать четвёртого 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 собрания", принято решение: "утвердить регламент собрания".  
За принятие решения по первому вопросу повестки дня подано 4957 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) голосов.
2. По второму вопросу повестки дня: "утверждение годового отчета ОАО "Новоаннинский завод ЭМА" за 2023 год",  
принято решение: "утвердить годовой отчет ОАО "Новоаннинский завод ЭМА" за 2023 год".  
За принятие решения по второму вопросу повестки дня подано 3853 (три тысячи восемьсот пятьдесят три) голосов.
3. По третьему вопросу повестки дня: "утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли за 2023 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 2021 год".  
За принятие решения по третьему вопросу повестки дня подано 3853 (три тысячи восемьсот пятьдесят три) голосов.
4. По четвертому вопросу повестки дня: "избрание в состав Счетной комиссии",  
принято решение: "избрать в состав счетной комиссии общества Авдееву Светлану Ивановну, Белоусову Галину Владимировну, Мордвинцеву Екатерину Вениаминовну".  
За принятие решения по четвертому вопросу повестки дня подано 3853 (три тысячи восемьсот пятьдесят три) голоса.
5. По пятому вопросу повестки дня: "избрание в состав Ревизионной комиссии",  
принято решение: "избрать в состав ревизионной комиссии Наумову Наталию Александровну, Попову Любовь Николаевну, Кувшинову Марию Александровну".  
За принятие решения по пятому вопросу повестки дня подано 360 (триста шестьдесят) голосов.
6. По шестому 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, (составу, избранному на годовом собрании 24.04.2023 г.) - 20 % от чистой прибыли по итогам работы общества за квартал".

За принятие решения по девятому вопросу повестки дня подано 3853 (три тысячи восемьсот пятьдесят три) 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);

**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);

**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 Ленина, дом 64 (шестьдесят четыре), квартира 30 (тридцать);

**Тимченко Елена Сергеевна**, 23 июля 1988 года рождения, проживающая по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица Ленина, дом 64 (шестьдесят четыре), квартира 35 (тридцать пять), 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 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) по доверенности, удостоверенной Железовым Б. В., советником Посольства России в Великобритании (Лондон) 5 мая 2023 года по реестру N 3Д-1345;

**Красиков Виктор Степанович**, 17 июня 1950 года рождения, место рождения: гор. Новоаннинский Волгоградской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт 18 03 123738, выданный ОВД Новоаннинского района Волгоградской области 22 августа 2002 года, код подразделения 342-030, проживающий по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, улица П. Лумумбы, дом 148 (сто сорок восемь);

**Железнова Наталия Сергеевна**, 30 сентября 1975 года рождения, место рождения: гор. Новоаннинский Волгоградской обл., гражданство: Российская Федерация, пол: женский, паспорт 18 20 698518, выданный ГУ МВД России по Волгоградской области 29 октября 2020 года, код подразделения 340-030, проживающая по адресу: Волгоградская область город Новоаннинский, переулок Спортивный, дом 12 (двенадцать);

Правоспособность ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОАННИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ" проверена.

Настоящее свидетельство подтверждает принятие общим собранием участников ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОАННИНСКИЙ ЗАВОД

ЭЛЕКТРОМЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ" указанных в нем решений и состав участников (членов) этого органа, присутствовавших при их принятии.

Зарегистрировано в реестре: № 34/245-н/34-2024-1-449.

Уплачено за совершение нотариального действия: 13600 руб. 00 коп.

Нотариальное действие совершено вне помещения нотариальной конторы: Волгоградская область, город Новоаннинский, переулок Красные Баррикады, дом 32.

Н.Н.Ермилова





Прешнуровано, прочетено и скреплено  
лист.  
Печатен  
Издан

