

Акционерное общество
«Научно-Производственное предприятие «Респиратор»
142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Протокол № 30
годового общего собрания акционеров

Место нахождения общества: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2017 года

Место проведения:142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор»

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут по местному времени

Время открытия годового общего собрания: 12 часов 00 минут по местному времени

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 142602, Московская область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина д.1, отдел управления персоналом.

Время окончания регистрации: 12 часов 30 минут по местному времени

Время закрытия общего собрания: 12 часов 45 минут по местному времени

Время начала подсчета голосов:12 часов 45 минут по местному времени

Дата составления протокола: 19 июня 2017 года

Председательствующий собрания предоставил слово председателю счетной комиссии АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Орлову Артему Романовичу, как регистратору, выполняющему функции счетной комиссии Общества, в соответствии со статьей 56 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и договором «По оказанию услуг по подготовке общего собрания акционеров».

Председатель счетной комиссии сообщил, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2017 года.

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий собрания Е.А.Соловьёв предложил годовое общее собрание акционеров АО «НПП «Респиратор» открыть.

Включить в президиум собрания :

Юнисову А.Ю., Подколзина Б.А.

Председательствующий собрания Е.А.Соловьёв предложил в секретариат собрания включить Е.В.Горлицыну, Куртакову Т.В.

Председательствующий собрания Е.А.Соловьёв предложил акционерам следующую повестку дня общего собрания акционеров, которая была рассмотрена и утверждена Советом директоров АО «НПП «Респиратор».

Повестка дня годового общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.**
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.**
- 6. Избрание членов совета директоров Общества.**
- 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.**
- 9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Вопрос №1

Утверждение годового отчета Общества.

По годовому отчету Общества с отчетом выступил генеральный директор АО «НПП «Респиратор» Е.А.Соловьёв.

Соловьёв Е.А.. доложил об основных показателях работы Общества за 2016 год (копия годового отчета прилагается).

В соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» на годовом общем собрании акционеров необходимо утвердить годовой отчет Общества. Базовый отчет был предварительно утвержден советом директоров Общества от 12 мая 2017 года., протокол №5(129) в соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах». На основании вышеизложенного, предлагается общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества.

Решение по вопросу №1
Утвердить годовой отчет Общества.

Голосовали:

За – 32 182 голоса = 74,212%

Против – 11 027 голосов = 25,428%

Воздержалось – 4 голоса = 0,009%

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Е.А.Соловьёв – по вопросу годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества слово предоставил главному бухгалтеру Юнисовой А.Ю.

Юнисова А.Ю. доложила об основных показателях годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (доклад прилагается).

Соловьёв Е.А. в соответствии с п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах” годовым общим собранием акционеров утверждается годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Решение по вопросу №2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Голосовали:

За – 44 193 голоса = 99,603%

Против – 16 голосов = 0,037%

Воздержалось – 4 голоса = 0,009%

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос №3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

Е.А.Соловьёв – предложил на утверждение распределение чистой прибыли за 2016 год.

Чистую прибыль в размере 69 281 054,53 руб., полученную по итогам деятельности 2016 финансового года, распределить следующим образом:

- 17 319 811,50 руб. - направить на выплату дивидендов;
- 6 928 105,00 руб. - финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества);
- 37 960 580,89 руб.– финансирование инвестпроектов, утвержденных советом директором Общества;
- 7 072 557,14 руб. – не распределять.

**Решение по вопросу №3
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.**

Голосовали:

- За – 32 182 голоса = 74,212%
- Против – 11 027 голосов = 25,428%
- Воздержалось - 4 голоса = 0,009%

Таким образом, принято решение:

Чистую прибыль в размере 69 281 054,53 руб., полученную по итогам деятельности 2016 финансового года, распределить следующим образом:

- 17 319 811,50 руб. - направить на выплату дивидендов;**
- 6 928 105,00 руб. - финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества);**
- 37 960 580,89 руб.– финансирование инвестпроектов, утвержденных советом директором Общества;**
- 7 072 557,14 руб. – не распределять.**

Вопрос №4

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.

Е.А.Соловьёв— доложил на совете директоров Общества от 12 мая 2017 г. протокол № 5(129) было принято выплатить дивиденды по результатам финансовой деятельности Общества за 2016 год в размере 278,70 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 июня 2017 г.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам финансовой деятельности Общества за 2016 год в размере 278,70 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 июня 2017 г.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу №4

Выплатить дивиденды по результатам финансовой деятельности Общества за 2016 год в размере 278,70 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 июня 2017 г.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Голосовали:

За – 32 182 голоса =74,212%

Против – 11 027 голосов = 25,428%

Воздержалось – 4 голоса =0,009%

Таким образом, принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам финансовой деятельности Общества за 2016 год в размере 278,70 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 июня 2017 г.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5 – О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

Е.А.Соловьёв доложил, что на совете директоров Общества от 12 мая 2017 года протокол № 5(129) было принято решение – вознаграждение за работу в составе совета директоров, членам совета директоров не выплачивать.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров Общества утвердить решение совета директоров – не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров, членам совета директоров.

**Решение по вопросу №5
Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам совета директоров не выплачивать.**

Голосовали:

За – 43 177 голосов =99,566%

Против – 32 голоса = 0,074%

Воздержалось –4 голоса =0,009%

Таким образом, принято решение:

Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров не выплачивать.

Вопрос №6– Избрание членов совета директоров Общества.

Е.А.Соловьёв – доложил, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В соответствии с данной статьей закона, в адрес Общества от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества. Поступившие предложения были рассмотрены Советом директоров. По итогам рассмотрения Совет директоров принял следующее решение:

Включить в списки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор», следующие кандидатуры:

1. Воронин Алексей Анатольевич
2. Лыжина Лариса Викторовна
3. Захаревич Максим Анатольевич
4. Казанцев Михаил Николаевич
5. Семенцов Юрий Анатольевич
6. Янулайтис Алексей Викторович
7. Литвинов Александр Валерьевич
8. Брызгалин Александр Александрович

Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в составе 7 (семи) человек. Общему собранию акционеров предлагается проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Решение по вопросу №6:

Избрать в Совет директоров Общества -7 человек.

Результаты голосования по всем претендентам:

1. Воронин Алексей Анатольевич
За –37 104 голоса
 2. Лыжина Лариса Викторовна
За – 37 084 голоса
 3. Захаревич Максим Анатольевич
За – 37 098 голосов
 4. Казанцев Михаил Николаевич
За - 37 068 голосов
 5. Семенцов Юрий Анатольевич
За - 37 034 голоса
 6. Янулайтис Алексей Викторович
За - 37 020 голосов
 7. Литвинов Александр Валерьевич
За – 75 голосов
 8. Брызгалин Александр Александрович
За - 77 634 голоса
- Против всех кандидатов – 112 голосов
Воздержалось по всем кандидатам –336 голосов

По итогам голосования Совет директоров избран в следующем составе:

- 1.Брызгалин Александр Александрович
- 2.Воронин Алексей Анатольевич
- 3.Захаревич Максим Анатольевич
- 4.Лыжина Лариса Викторовна
- 5.Казанцев Михаил Николаевич
- 6.Семенцов Юрий Анатольевич
- 7.Янулайтис Алексей Викторович

Вопрос №7 – Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Е.А.Соловьёв – доложил, что в соответствии с п. 1 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов на должности в ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В соответствии с данной статьей закона в адрес Общества от акционеров поступило предложение о выдвижении кандидатов на должности ревизионной комиссии Общества. Поступившие предложения были рассмотрены Советом директоров. По итогам рассмотрения Совет директоров принял следующее решение:

Включить в список кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Респиратор» следующие кандидатуры:

- 1. Толмачеву Елену Михайловну**
- 2. Сухинину Ирину Владимировну**
- 3. Усанова Марина Владимировна**

Решение по вопросу №7

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Толмачева Елена Михайловна

За -32 031 голоса =99,002%

Против- 16 голосов =0,049%

Воздержалось -20 голосов = 0,062%

Недействительно – 287 голосов=0,887%

2. Сухинина Ирина Владимировна

За –32 031 голоса =99,002%

Против – 16 голосов= 0,049%

Воздержалось – 20 голосов=0,062%

Недействительно –287 голосов =0,887%

3. Усанова Марина Владимировна

За – 32 015 голосов = 98,952%

Против – 239 голосов = 0,72%

Воздержалось – 20 голосов= 0,062%

Недействительно – 303 голоса= 0,937%

По итогам голосования ревизионная комиссия избрана в следующем составе:

1. Толмачева Елена Михайловна
2. Сухинина Ирина Владимировна
3. Усанова Марина Владимировна

Вопрос №8 Утверждение аудитора Общества.

Е.А.Соловьёв – доложил, что в соответствии с Федеральным законом № 94 от 02.07.2005 года, проводится конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций.

По результатам конкурса, который проходил 11 мая 2017 года, организация, которая набрала наибольшее количество баллов общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879).

На основании вышеизложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить аудитора общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879).

Решение по вопросу №8

Утвердить аудитором Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879).

Голосовали:

За – 43 058 голосов = 99,292%

Против – 16 голосов = 0,037%

Воздержалось – 4 голоса = 0,009%

Таким образом принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879).

Вопрос №9 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

На совете директоров Общества от 12 мая 2017г. протокол № 5 (129) было принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции.

На основании изложенного предлагается годовому общему собранию акционеров утвердить Устав АО «НПП «Респиратор» в новой редакции.

Решение по вопросу №9 Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Голосовали:

За – 32 047 голосов = 73,901%

Против – 11 027 голосов = 25,428%

Воздержалось – 4 голоса = 0,009%

Таким образом, решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

(Протокол счетной комиссии прилагается)

Председательствующий собрания:

 Е.А.Соловьёв

Секретариат собрания:

 Е.В.Горлицына

 Т.В.Куртакова

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«РЕСПИРАТОР»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор».
Место нахождения общества: 142602 Московская обл., г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.1.
Место проведения собрания: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, конференц-зал АО «НПП «Респиратор».
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров: 16.06.2017
Начало регистрации: 10 часов 00 минут
Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут
Окончание регистрации: 12 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут
Время закрытия Общего собрания: 13 часов 00 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 22.05.2017.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Орлов Артём Романович

Повестка дня:

1. *Утверждение годового отчета Общества.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
3. *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.*
5. *О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.*
6. *Избрание членов совета директоров Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
8. *Утверждение аудитора Общества на 2017 год.*
9. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции	62 145	100%

общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 365	69,78%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
32 182 (74,212%)	11 027 (25,428%)	4 (0,009%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	152 (0,351%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 145	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 365	69,78%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
43 193 (99,603%)	16 (0,037%)	4 (0,009%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	152 (0,351%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Таким образом, принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 145	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 365	69,78%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
32 182 (74,212%)	11 027 (25,428%)	4 (0,009%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	152 (0,351%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Таким образом, принято решение:

Чистую прибыль в размере 69 281 054,53 руб., полученную по итогам деятельности 2016 финансового года, распределить следующим образом:

- 17 319 811,50 руб. - направить на выплату дивидендов;
- 6 928 105,00 руб. - финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества);
- 37 960 580,89 руб. – финансирование инвестпроектов, утвержденных советом директором Общества;
- 7 072 557,14 руб. – не распределять.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20	62 145	100%

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 365	69,78%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
32 182 (74,212%)	11 027 (25,428%)	4 (0,009%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	152 (0,351%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Таким образом, принято решение:

Выплатить дивиденды по результатам финансовой деятельности Общества за 2016 год в размере 278,70 рублей на одну обыкновенную именную акцию.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 июня 2017 г.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 145	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 365	69,78%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
43 177 (99,566%)	32 (0,074%)	4 (0,009%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	152 (0,351%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

акционеров	
------------	--

Таким образом, принято решение:

Вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров не выплачивать.

Вопрос 6: Избрание членов совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	435 015	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	435 015	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	303 555	69,78%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Воронин Алексей Анатольевич	37 104
2.	Лыжина Лариса Викторовна	37 084
3.	Захаревич Максим Анатольевич	37 098
4.	Казанцев Михаил Николаевич	37 068
5.	Семенцов Юрий Анатольевич	37 034
6.	Янулайтис Алексей Викторович	37 020
7.	Литвинов Александр Валерьевич	75
8.	Брызгалин Александр Александрович	77 634

Против всех кандидатов проголосовало:	112
Воздержалось (по всем кандидатам):	336

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 990
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Таким образом, принято решение:
Избрать в совет директоров Общества:

- 1.Брызгалин Александр Александрович
- 2.Воронин Алексей Анатольевич
- 3.Захаревич Максим Анатольевич
- 4.Лыжина Лариса Викторовна
- 5.Казанцев Михаил Николаевич
- 6.Семенцов Юрий Анатольевич
- 7.Янулайтис Алексей Викторович

Вопрос 7: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	51 134	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	32 354	63,273%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Толмачева Елена Михайловна	32 031 (99,002%)	16 (0,049%)	20 (0,062%)	287 (0,887%)
Сухинина	32 031 (99,002%)	16 (0,049%)	20 (0,062%)	287 (0,887%)

Ирина Владимировна				
Усанова Марина Владимировна	32 015 (98,952%)	16 (0,049%)	20 (0,062%)	303 (0,937%)

Таким образом, принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе.

1. Толмачева Елена Михайловна
2. Сухинина Ирина Владимировна
3. Усанова Марина Владимировна

Вопрос 8: Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 145	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 365	69,78%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
43 058 (99,292%)	16 (0,037%)	4 (0,009%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	287 (0,662%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Таким образом, принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ОГРН 1027801551106, ИНН 7802169879).

Вопрос 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 145	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 365	69,78%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
32 047 (73,901%)	11 027 (25,428%)	4 (0,009%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	287 (0,662%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Таким образом, решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора (состав счетной комиссии)	Подпись
1.	Орлов Артём Романович	

Дата составления протокола: 16.06.2017

Вопрос 9: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	62 145	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	62 145	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	43 365	69,78%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
32 047 (73,901%)	11 027 (25,428%)	4 (0,009%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	287 (0,662%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Таким образом, решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО.

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора (состав счетной комиссии)	Подпись
1.	Орлов Артём Романович	

Дата составления протокола: 16.06.2017

