

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**АО «Елатомский приборный завод» 31.05.2019г.**

**Дата составления протокола:** 05.06.2019

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество "Елатомский приборный завод"

**Место нахождения и адрес общества:** 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, рп Елатьма, ул. Янина, д.25

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 15.04.2019

**Дата проведения общего собрания:** 31.05.2019

**Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** 391351, Рязанская область, Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, в 12.00ч. АО «Елатомский приборный завод»

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10:00

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 12:25

**Время открытия общего собрания:** 12:00

**Время начала подсчета голосов:** 12:30

**Время закрытия общего собрания:** 12:55

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2018г.
- 3 Об избрании членов Совета директоров Общества на 2019г.
- 4 Об утверждении аудиторской фирмы на 2019 год.
- 5 Об утверждении размера, формы и даты выплаты дивидендов по акциям АО «ЕПЗ»
- 6 Об установлении даты составления списка лиц на выплату дивидендов 17.06.2019г.
- 7 Об утверждении максимального размера средств, направляемых на адресное пожертвование, улучшение инфраструктуры р.п. Елатьма, социальные и благотворительные цели – в размере 1% от чистой прибыли .
- 8 Об утверждении состава счетной комиссии АО «ЕПЗ».
- 9 Об утверждении состава ревизионной комиссии АО «ЕПЗ»
- 10 Об утверждении Устава АО «ЕПЗ» в новой редакции.
- 11 О привлечении регистратора Общества – АО «ПРЦ», для выполнения функции счетной комиссии.

**Итоги голосования по повестке годового общего собрания акционеров:**

По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
1	Утвердить повестку и порядок ведения годового общего собрания акционеров в соответствии с Уставом АО «ЕПЗ».	24602 99,1652%	0	0	207 0,8344%

По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
2	Утвердить годовой отчет годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли за 2018г.	24457 98,5812%	0	0	352 1,4188%

По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
3	Избрать в Совет директоров Общества				
	По кандидату в члены Совета директоров Баранкин Е.С.	24444	0	0	1930 1,5559%
	По кандидату в члены Совета директоров Полежаев В.А.	23559	0	0	
	По кандидату в члены Совета директоров Тараскин В.А.	24004	0	0	
	По кандидату в члены Совета директоров Панин Н.И.	25239	0	0	
	По кандидату в члены Совета директоров Кадырков А.П.	24829	0	0	

По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
4	Утвердить аудиторскую фирму на 2019 год «Аудит-Инфо» г. Касимов	24629 99,2745%	0	0	180 0,7255%

По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
5	Утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 3000 руб. 00 коп. на одну акцию, дату выплаты установить 15.07.2019 года.	23006 92,7325%	0	0	1803 7,2675%

По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
6	Установить дату составления списка лиц на выплату дивидендов 17.06.2019г.	24595 99,1374%	0	0	214 0,8626%

По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
7	Утвердить максимальный размер средств, направляемых на адресное пожертвование, улучшение инфраструктуры р.п. Елатьма, социальные и благотворительные цели – в размере 1% от чистой прибыли.	24575 99,0568%	0	0	234 0,9432%

По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
8	Утвердить кандидатуры членов счетной комиссии в следующем составе: Глушаков А.В., Мулюкина О.Н., Воробьева Г.М., Астахова С.Н., Палякина Е.С., Нефедова Г.Ю.	24619 99,2341%	0	0	190 0,7659%

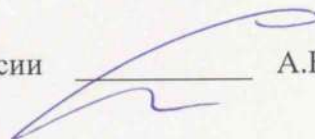
По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
9	Утвердить кандидатов ревизионной комиссии: Уваева Д.А., Зайцеву А.М., Шилкину Е.В.	15195 98,3050%	0	0	262 1,6950%

По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
10	Утвердить Устав АО «ЕПЗ» в новой редакции.	24510 98,7948%	0	60 0,2418%	239 0,9634%

По вопросу повестки общего собрания Формулировка решения, поставленного на голосование:		Подано голосов по вариантам решения			
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖ.	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО
11	Привлечь регистратора Общества –АО «ПРЦ», для выполнения функции счетной комиссии.	24514 98,8109%	0	10 0,0403	285 1,1488

**Итоги голосования:** Решения по вопросам повестки дня на годовом общем собрании АО «Елатомский приборный завод» **приняты большинством голосов.**

Председатель счетной комиссии



А.В. Глушаков