

ВЫПИСКА
из Протокола № 35 годового общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества «Завод «Реконд» от 26.06.2017г.
(ОАО «Завод «Реконд»)

«21» августа 2017г.

г. Санкт-Петербург

Полное фирменное наименование акционерного общества (далее Общество)

Открытое акционерное общество «Завод «Реконд»

Место нахождения Общества: **Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **31.05.2017г.**

Дата проведения общего собрания: **21.06.2017г.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, конференц-зал**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **194 223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час.30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 40 мин.**

Время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час.45 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 50 мин.**

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **598 980.**

На момент открытия общего собрания акционеров для участия в собрании зарегистрировались акционеры и представители акционеров, обладавшие в совокупности голосующими акциями общества в количестве **570 367**, что составляет **95,22%** от числа размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров – **570 367**, что составляет **95,22%** от числа размещенных голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.26.

Уполномоченное регистратором лицо - Козловская А.Д.

Председатель собрания: Васильев А.С.

Секретарь собрания: Петрова Т.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год.
2. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Реконд».
4. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», прекращение трудовых правоотношений;
5. Образование единоличного исполнительного органа (Избрание Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», оформление трудовых правоотношений;
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд».
7. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Реконд» на 2017 год.

Акционерам и представителям акционеров до и во время проведения годового общего собрания акционеров была предоставлена возможность для ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению акционерам Общества.

По повестке дня годового общего собрания:

Вопрос № 5 повестки дня:

Образование единоличного исполнительного органа (Избрание Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», оформление трудовых правоотношений.

Председатель собрания Васильев А.С. предложил проголосовать по пятому вопросу, избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» Семенова Михаила Владленовича на срок, установленный Уставом Общества. Поручить председателю Совета директоров оформить трудовые правоотношения с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Вопросов, замечаний не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» Семенова Михаила Владленовича на срок, установленный Уставом Общества. Поручить председателю Совета директоров оформить трудовые правоотношения с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	598980
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	598980
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	570367
Кворум по данному вопросу имеется (%)	95,22

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	570367	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	0 (0%)
--	--------

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании акционеров.


По результатам голосования **принято решение: Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» Семенова Михаила Владленовича на срок, установленный Уставом Общества. Поручить председателю Совета директоров оформить трудовые правоотношения с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).**

После оглашения результатов голосования по всем вопросам повестки дня общее собрание закрыто в 12 час. 50 мин. Протокол общего собрания составлен и подписан 26.06.2017г. в 2 (двух) экземплярах на 7 (семи) листах каждый.


* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель собрания

 А.С. Васильев/

Секретарь собрания

 Т.М.Петрова/