

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Завод «Реконд»

г. Санкт-Петербург

«26» июня 2017 г.

Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Завод «Реконд» состоялось 21 июня 2017г. по адресу: 194 223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10 (конференц-зал), время открытия собрания – 12 часов 00 минут, время закрытия собрания – 12 часов 50 минут.

Вид общего собрания – годовое (очередное).

Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 21.06.2017г.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 11 часов 30 минут,

время окончания – 12 часов 40 минут.

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

Время начала подсчета голосов – 12 часов 45 минут.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: 21.06.2017г.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Реконд»:

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.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 598 980 голосов.
2. По второму вопросу - 598 980 голосов.
3. По третьему вопросу - 598 980 X 5 = 2 994 900 голосов (кумулятивное голосование).
4. По четвертому вопросу - 598 980 голосов.
5. По пятому вопросу - 598 980 голосов.
6. По шестому вопросу - 598 980 голосов.
7. По седьмому вопросу - 598 980 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) (далее - Положение):

1. По первому вопросу – 598 980 голосов.
2. По второму вопросу - 598 980 голосов.
3. По третьему вопросу - 598 980 X 5 = 2 994 900 голосов (кумулятивное голосование).
4. По четвертому вопросу – 598 980 голосов.
5. По пятому вопросу - 598 980 голосов.
6. По шестому вопросу – 405 537 голосов.
7. По седьмому вопросу - 598 980 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 570 367 голосов. Кворум имеется (95,22%).
2. По второму вопросу - 570 367 голосов. Кворум имеется (95,22%).
3. По третьему вопросу – 2 851 835 голосов. Кворум имеется (95,22%).
4. По четвертому вопросу – 570 367 голосов. Кворум имеется (95,22%).

5. По пятому вопросу - 570 367 голосов. Кворум имеется (95,22%).
6. По шестому вопросу – 376 924 голосов. Кворум имеется (95,94%).
7. По седьмому вопросу – 570 367 голосов. Кворум имеется (95,22%).

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 570 367 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 570 367 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

Неповинных Николай Витальевич	0	0%
Семенин Денис Владимирович	570366	19,99%
Васильев Александр Сергеевич	570366	19,99%
Тихонов Григорий Игоревич	570366	19,99%
Семенов Михаил Владленович	570366	19,99%
Токарева Татьяна Владимировна	570366	19,99%

«Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 5 (0,0002%).

4. По четвертому вопросу: "за" 570 367 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: "за" 570 367 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
6. По шестому вопросу (распределение голосов по кандидатам):
Пономарева Ирина Евгеньевна: «За» - 376 924 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Кергилов Тузан Валерьевич: «За» - 376 924 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Блоштейн Юлия Николаевна: «За» - 376 924 голосов (100%), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов;
Число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
7. По седьмому вопросу: "за" 570 367 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Формулировки решений, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год, прибыль Общества не распределять.
2. По второму вопросу решили: Выплату дивидендов по акциям ОАО «Завод «Реконд» за 2016 год не производить.
3. По третьему вопросу решили: Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод «Реконд»:
 1. Семенин Денис Владимирович
 2. Васильев Александр Сергеевич
 3. Тихонов Григорий Игоревич
 4. Семенов Михаил Владленович
 5. Токарева Татьяна Владимировна.
4. По четвертому вопросу: Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Завод «Реконд», прекратить трудовые правоотношения.
5. По пятому вопросу решили: 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).
6. По шестому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Реконд»:
 1. Пономарева Ирина Евгеньевна
 2. Кергилов Тузан Валерьевич
 3. Блоштейн Юлия Николаевна.
7. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Завод «Реконд» на 2017 год: ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

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» в лице Санкт-Петербургского филиала акционерного общества «Регистрационный Депозитарный Центр» «Балтийский регистратор».

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

Уполномоченное регистратором лицо: Козловская А.Д.

«26» июня 2017г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.С. Васильев

Т.М.Петрова