

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Тамбовский завод «Электроприбор»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Тамбовский завод «Электроприбор» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, г. Тамбов,

Место проведения Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 30, помещение заводского клуба.

Вид Общего собрания: годовое.

Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: «30» июня 2017 г.

Время проведения регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

Начало регистрации: 10 ч. 00 мин.

Окончание регистрации: 11 ч. 40 мин.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

открытие собрания – 11 часов 00 минут

заккрытие собрания – 12 часов 10 минут.

время начала подсчета голосов – 11 ч. 50 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «05» июня 2017 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Вецин Виталий Сергеевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Комбаров Руслан Владимирович

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32 стр.1) в лице Поволжского филиала (место нахождения: 421001, РТ, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41, помещение 1008)

Уполномоченные лица: Каюмов Алмаз Хасанзанович (председатель Счетной комиссии).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016г., в том числе отчета о финансовых результатах;
- 2) О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2016 года;
- 3) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
- 4) Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества;
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) Об избрании ревизионной комиссии Общества;
- 7) Об утверждении аудитора Общества на 2017 год;
- 8) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 101 471

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в годовом общем собрании акционеров 86 208, что составляет 84,96 %. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г., в том числе отчета о финансовых результатах

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 86 208 голосов, 84,96 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 86 109 (99,885 %), «против» – 0 (0 %), «воздержались» – 39 (0,045 %).

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 – 60 (0,07 %)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г., в том числе отчет о финансовых результатах

По второму вопросу: О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 86 208 голосов, 84,96 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вариант распределение №1: «за» 38 808 (45,017 %), «против» - 47 222 (54,777 %), «воздержались» – 39 (0,045 %).

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 – 139 (0,161 %)

Вариант распределение №2: «за» - 47 223 (54,778 %), «против» – 38 749 (44,948 %), «воздержались» – 96 (0,111 %)

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 – 140 (0,163 %)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2016 года:

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2016 финансового года в размере 1 127 460 450 рублей, следующим образом:

- Выплата дивидендов (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 71 180 761 рублей) - 71 180 761 рублей;
- Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии – 10 000 000 рублей;
- Финансирование социальных программ – 37 570 000 рублей;
- Финансирование мотивационных программ (поощрения работников Общества) – 9 000 000 рублей;
- Пополнение оборотных средств – 71 694 571 рублей;
- Нераспределенная прибыль – 928 015 118 рублей.

По третьему вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 86 208 голосов, 84,96 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вариант голосования №1: «за» - 38 928 (45,156 %), «против» - 47 220 (54,774 %), «воздержались» - 0 (0 %).

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 – 60 (0,07 %)

Вариант голосования №2: «за» - 47 220 (54,774 %), «против» - 38 916 (45,142 %), «воздержались» - 12 (0,014 %).

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 – 60 (0,07 %)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу:
Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать.

По четвертому вопросу: Об определении количественного состава Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 86 208 голосов, 84,96 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» - 86 109 (99,885 %), «против» – 0 (0 %), «воздержались» – 39 (0,045 %)

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 – 60 (0,07 %).

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (трех) человек.

По пятому вопросу: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 86 208 голосов или 603 456 кумулятивных голосов, 84,96 % - кворум имеется.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1	Анохин Сергей Вячеславович	90 399
2	Зверев Владимир Львович	90 367
3	Бочаров Константин Алексеевич	90 378
4	Колесова Анастасия Николаевна	146 418
5	Якимов Евгений Иванович	146 306
6	Вихлянская Мария Игоревна	9 529
7	Галиев Айрат Наильевич	9 523
8	Лашков Леонид Анатольевич	9 531
9	Митенков Борис Юрьевич	9 535
Вариант голосования		Количество голосующих акций, шт.
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		490
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		749
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по		231

иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Колесова Анастасия Николаевна;
2. Якимов Евгений Иванович;
3. Бочаров Константин Алексеевич;
4. Лашков Леонид Анатольевич;
5. Анохин Сергей Вячеславович;
6. Зверев Владимир Львович;
7. Митенков Борис Юрьевич.

По шестому вопросу: Об избрании Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 86 208 голосов, 84,96 % – 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
Игнатова Наталия Владимировна	38 808 (45,017 %)	47 221 (54,770 %)	57 (0,066 %)	122 (0,142 %)
Богатенкова Татьяна Александровна	38 750 (44,949 %)	47 278 (54,842 %)	57 (0,66 %)	123 (0,143 %)
Клеменюк Феликс Игоревич	38 744 (44,943 %)	47 281 (54,842 %)	57 (0,066 %)	126 (0,146 %)
Кузина Людмила Алексеевна	47 283 (54,848%)	38 720 (44,915 %)	57 (0,66 %)	148 (0,172 %)
Карпова Нина Алексеевна	47 281 (54,845 %)	38 720 (44,915 %)	57 (0,066 %)	150 (0,174 %)
Гаранина Флюра Рашидовна	47 220 (54,775 %)	38 780 (44,984 %)	57 (0,66 %)	151 (0,175 %)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Кузина Людмила Алексеевна;
2. Карпова Нина Алексеевна;
3. Гаранина Флюра Рашидовна.

По седьмому вопросу: Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 86 208 голосов, 84,96 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 86 074 (99,845 %), «против» – 1 (0,001 %), «воздержались» - 73 (0,084 %).

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 – 60 (0,07 %)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:

Утвердить аудиторскую организацию – Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2017 финансового года).

По восьмому вопросу: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 86 208 голосов, 84,96 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по десятому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:

Вопрос: «за» – 86 006 (99,766 %), «против» – 44 (0,051 %), «воздержались» – 98 (0,113 %).

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 – 60 (0,07 %)

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:

Утвердить устав Общества в новой редакции.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электроприбор» и предварительные итоги голосования по ним были оглашены на Общем собрании акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров

_____ В.С. Вецин

Секретарь Общего собрания акционеров

_____ Р.В. Комбаров