

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: «23» июня 2016 г.

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

Начало регистрации: 10 ч. 30 мин.

Окончание регистрации: 11 ч. 50 мин.

Время проведения годового общего собрания акционеров:

открытие собрания – 11 часов 00 минут

заккрытие собрания – 12 часов 30 минут.

время начала подсчета голосов – 11 ч. 50 мин.

время окончания подсчета голосов – 12 ч. 15 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, – «27» мая 2016 г.

Председательствующий на Общем собрании акционеров: Митенков Борис Юрьевич

Секретарь Общего собрания акционеров: Комбаров Руслан Владимирович

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование: Воронежский филиал акционерного общества «Регистраторское Общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Воронеж, ул. Феоктистова, д. 4.

Уполномоченные лица: Потапов Дмитрий Иванович (председатель Счетной комиссии), Федосеева Елена Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении изменений, вносимых в Устав Общества.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

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, что составляет 90,252%. Кворум для проведения собрания имеется.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 91 580 голосов, 90,252% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 91 019 (99,387%), «против» – 13 (0,014%), «воздержались» – 3(0,003%).

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 – 545 (0,595%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 91 580 голосов, 90,252% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 90 978 (99,343%), «против» – 555 (0,606%), «воздержались» – 3 (0,003%).

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 – 44 (0,048%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

По третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 91 580 голосов, 90,252% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 85 010 (92,826%), «против» – 6 496 (7,093%), «воздержались» – 26 (0,028%).

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 – 48 (0,052%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по третьему вопросу: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2015 год:

№	Показатели	Сумма чистой прибыли, руб.	%
	Чистая прибыль Общества за 2015 год	1 058 239 082,28	100
1	Формирование резервного фонда	1250,00	0,0001
2	Вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества	7 128 878,17	0,67
3	Финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества)	5 000 000,00	0,47

4	Финансирование социальных программ	11 139 600,00	1,05
5	Пополнение оборотных средств	190 000 000,00	17,95
6	Нераспределенная прибыль	844 969 354,11	79,85

По четвертому вопросу: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 91 580 голосов, 90,252 % – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 84 808 (92,605%), «против» – 6 707 (7,324%), «воздержались» – 31 (0,034%).

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 – 34 (0,037%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по четвертому вопросу: Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по результатам 2015 года.

По пятому вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 91 580 голосов, 90,252% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 84 966 (92,778%), «против» – 6 536 (7,137%), «воздержались» – 42 (0,046%).

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 – 36 (0,039%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по пятому вопросу:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2015 году в размерах, установленных Положением о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в пределах сумм, предусмотренных соответствующей статьей расходов чистой прибыли Общества по результатам 2015 года.

По шестому вопросу: О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества членам Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 91 580 голосов, 90,252% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 85 037 (92,855%), «против» – 6 486 (7,082%), «воздержались» – 21 (0,023%).

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 – 36 (0,039%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по шестому вопросу:

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2015 году в размере месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества за последний месяц отчетного периода в соответствии с прилагаемым расчетом.

По седьмому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 91 580 голосов или 641 060 кумулятивных голосов, 90,250% - 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	81 635 (12,734%)
2	Артемьев Александр Валентинович	81 062 (12,645%)
3	Бочаров Константин Алексеевич	85 713 (13,371%)
4	Вихлянская Марина Игоревна	81 053 (12,644%)
5	Галиев Айрат Наилевич	24 (0,004%)
6	Ефремов Александр Борисович	26 (0,004%)
7	Зверев Владимир Львович	88 147 (13,75%)
8	Колесов Николай Александрович	88 149 (13,751%)
9	Митенков Борис Юрьевич	250 (0,039%)
10	Насенков Игорь Георгиевич	88 151 (13,751%)
<i>Вариант голосования</i>		<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»		3 787 (0,591%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»		42 364 (6,608%)
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		699 (0,109%)

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по седьмому вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

- 1. Насенков Игорь Георгиевич**
- 2. Колесов Николай Александрович**
- 3. Зверев Владимир Львович**
- 4. Бочаров Константин Алексеевич**
- 5. Анохин Сергей Вячеславович**
- 6. Артемьев Александр Валентинович**
- 7. Вихлянская Марина Игоревна**

По восьмому вопросу: Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 91 580 голосов, 90,252% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 91 033 (99,403%), «против» – 3 (0,003%), «воздержались» – 1 (0,001%).

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 – 543 (0,593%).

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по восьмому вопросу:
Определить, что Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 членов.**

По девятому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 91 580 голосов, 90,252% – 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	85 114 (92,94%)	508 (0,555%)	11 (0,012%)	5 947 (6,494%)
Клеменюк Феликс Игоревич	85 106 (92,931%)	508 (0,555%)	33 (0,036%)	5 933 (6,478%)
Пронина Светлана Игоревна	85 093 (92,917%)	530 (0,579%)	10 (0,011%)	5 947 (6,494%)

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по девятому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

- 1. Игнатова Наталия Владимировна**
- 2. Клеменюк Феликс Игоревич**
- 3. Пронина Светлана Игоревна**

По десятому вопросу: Об утверждении изменений, вносимых в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 91 580 голосов, 90,252% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 85 020 (92,837%), «против» – 18 (0,02%), «воздержались» – 109 (0,119%).

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 – 6 433 (7,024%).

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по десятому вопросу:
Утвердить изменения, вносимые в Устав Общества.**

По одиннадцатому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу: 91 580 голосов, 90,252% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 85 110 (92,935%), «против» – 508 (0,555%), «воздержались» – 39 (0,043%).

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 – 5 923 (6,468%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу:

Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год победителя конкурса по отбору аудитора для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год (протокол б/н от 22.05.2015) – ООО «Группа Финансы» (111020, г. Москва, 2-я улица Синичкина, д. 9А, стр. 7).

По двенадцатому вопросу: Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

12.1 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 62 758 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 52 867 голосов, 84,239% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 52 295 (83,328%), «против» – 525 (0,837%), «воздержались» – 12 (0,019%).

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 – 35 (0,056%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу:

12.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, заключаемые между ПАО «Электроприбор» (Поставщик) и ПАО «АНПП «Темп-Авиа» (Покупатель) на поставку в соответствии с условиями договоров продукции производственно-технического назначения:

- Изд. ЛГ-2 в количестве 162 шт. (госзаказ);
- Изд. МУ-2 в количестве 117шт.;
- Изд. МУ-2 в количестве 117шт.

Совокупная цена имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате совершения взаимосвязанных сделок, составляет 479 845 650, 50 (четыреста семьдесят девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят рублей 50 копеек).

12.2 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 57 541 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 47 650 голосов, 82,811% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 47 078 (81,816%), «против» – 503 (0,874%), «воздержались» – 34 (0,059%).

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 – 35 (0,061%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу:

12.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, заключаемые между ПАО «Электроприбор» (Поставщик) и АО «МИЭА» (Покупатель) на поставку в соответствии с условиями договоров продукции производственно-технического назначения:

- Изд. БИИ-5-1 в количестве 21 шт.;
- Изд. БИИ-5-1 в количестве 35 шт.

Совокупная цена имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате совершения взаимосвязанных сделок, составляет 591 742 828,80 (пятьсот девяносто один миллион семьсот сорок две тысячи восемьсот двадцать восемь рублей 80 копеек).

12.3 Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 62 758 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки: 52 867 голосов, 84,239% – кворум имеется.

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

Вопрос: «за» – 52 295 (83,328%), «против» – 503 (0,801%), «воздержались» – 34 (0,054%).

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 – 35 (0,056%).

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу:

12.3. Одобрить взаимосвязанные сделки, заключаемые между ПАО «Электроприбор» (Поставщик) и АО «КБП» (Покупатель) на поставку в соответствии с условиями договоров следующей продукции:

- Изд. «Группа контактная» в количестве 8 шт.;
- Изд. СНС ПКП-01 в количестве 142 шт.;
- Изд. «Привод рулевой» в количестве 990 шт.

Совокупная цена имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате совершения взаимосвязанных сделок, составляет 1 048 658 176,60 (один миллиард сорок восемь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят шесть рублей 60 копеек).

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

Председательствующий на Общем собрании акционеров
Б.Ю. Митенков

Секретарь Общего собрания акционеров
Р.В. Комбаров