ОТЧЕТ

об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Автоэлектроарматура»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
Открытое акционерное общество «Автоэлектроарматура»
Место нахождения общества: **180017, Россия, г. Псков, ул. Советская, д. 108**
Вид общего собрания: **годовое, очередное, повторное**
Форма проведения собрания: **собрание**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **01 июня 2017 года**
Дата проведения общего собрания: **16 июня 2017 года**
Место проведения общего собрания акционеров: **180017, г. Псков, ул. Советская, д.108.**
Время начала регистрации участников собрания: 13.30
Время открытия общего собрания: 14.00
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов: 14.40
Время закрытия общего собрания: 15.00

Счетная комиссия:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Филиал «Псковский» АО «Петербургская центральная регистрационная компания» (место нахождения: г.Псков, ул.Советская, д.60).

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4.Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. О выплате дивидендов по результатам финансового2016 года.

В соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 01 июня 2017 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании), в обществе зарегистрировано: 752 (семьсот пятьдесят два) акционера, которым в совокупности принадлежит 1368101 (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч сто одна) акция.

Число акционеров, принявших участие в собрании 16 человек, с общим числом голосующих акций 1233477, что составляет 90,16%.

На акционеров Мельников П.П., Мельников Д.П., Мельников А.П., распространяется действие норм ст.84.2 п.6 ФЗ "Об акционерных обществах" и они имеют право голосовать ограниченным пакетом акций в количестве 410430 шт.

Соответственно, число акционеров, принявших участие в собрании 16 человек, с общим числом голосующих акций 474412, что составляет 34,68% акций.

Кворум по вопросам повестки дня

Номер вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходящихся на одну голосующую акцию	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (повторное)	Процентное соотношение	Наличие кворума
1	1368101	1	474412	34,68%	Кворум имеется
2	9576707	7	3320884	34,68%	Кворум имеется
3	135498	1	1003	0,74%	Кворум отсутствует
4	1368101	1	474412	34,68%	Кворум имеется
5	1368101	1	474412	34,68%	Кворум имеется
6	1368101	1	474412	34,68%	Кворум имеется

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос №1: ***«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.»***

Слушали: Генерального директора ОАО «АВАР» Васильева В.П., который изложил основную информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год. Мельников П.П. предложил присутствующим выразить своё мнение и проголосовать по вопросу утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **474412**
Поданные голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 474412 голоса, что составляет **100%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет **0%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов, что составляет **0%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибылей и убытков Общества по результатам финансового года.

Вопрос №2: ***«Избрание членов Совета директоров Общества»***

Слушали: Юрисконсульта Ополеву Н.Б., которая представила кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложила присутствующим проголосовать по второму вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО «АВАР» в количестве 7 членов из следующих кандидатов:
Мельников Павел Павлович Пономаренко Егор Евгеньевич
Мельников Андрей Павлович Фощан Сергей Иванович
Мельников Дмитрий Павлович Гаспарян Генрих Темурханович
Зинченко Валерий Валерьевич
Тихомиров Сергей Николаевич
Лебедев Николай Георгиевич
Рыкова Валентина Михайловна

Выборы Совета директоров проводились кумулятивным голосованием.
Число голосующих акций, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **474412,** что составляет **3320884** кумулятивных голосов.
Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА»
1.	Мельников Павел Павлович	476301
2.	Мельников Андрей Павлович	474045
3.	Мельников Дмитрий Павлович	474065
4.	Зинченко Валерий Валерьевич	474045
5.	Тихомиров Сергей Николаевич	474045
6.	Лебедев Николай Георгиевич	474045
7.	Рыкова Валентина Михайловна	474065
8.	Пономаренко Егор Евгеньевич	93
9.	Фощан Сергей Иванович	90
10.	Гаспарян Генрих Темурханович	90

Число голосов «Против всех кандидатов»: **0**.
Число голосов «Воздержался по всем кандидатам»: **0**.
Недействительных бюллетеней – 0 кумулятивных голосов
Непредъявленных бюллетеней – 0 кумулятивных голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров ОАО «АВАР» в количестве 7 членов: Мельников П.П., Мельников А.П., Мельников Д.П., Зинченко В.В., Тихомиров С.Н., Лебедев Н.Г., Рыкова В.М.

Вопрос №3: ***«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»***

Формулировка решения:
Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек:
1. Гусакова Елена Валерьевна
2. Нефедин Андрей Николаевич
3. Денисова Юлия Михайловна

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах акции, принадлежащие членам наблюдательного совета (совета директоров) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвуют в голосовании по данному вопросу.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **1003, что составляет 0,74%.**
По данному вопросу кворума нет. Голосование не проводилось, голоса не подсчитывались.

Вопрос №4: ***«Утверждение аудитора Общества».***

Слушали: Главного бухгалтера Марина В.Б., который представил кандидатуру аудитора Общества на 2017 год и предложил присутствующим проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: *Утвердить аудитора Общества: ООО «РФАудит», место нахождения:191119, г.Санкт-Петербурга, Днепропетровская улица, дом 8, лит. И.*
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **474412**
«ЗА» 474412 голосов, что составляет **100%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет **0%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов, что составляет **0%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить аудитора Общества: ООО «РФ Аудит», место нахождения: 191119, г.Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом 8, лит. И.

Вопрос №5: ***«Утверждение Устава Общества в новой редакции».***

Слушали: Юрисконсульта Ополеву Н.Б., которая предложила присутствующим проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **474412**
Поданные голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 474412 голосов, что составляет **100%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет **0%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов, что составляет **0%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос №6: «О выплате дивидендов по результатам финансового 2016 года»

Слушали: Мельникова П.П., который проинформировал присутствующих о рекомендациях Совета директоров Общества в отношении выплаты дивидендов по результатам финансового 2016 года и предложил присутствующим проголосовать по шестому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование: Выплатить годовые дивиденды за 2016 год по размещенным акциям общества из нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 19 (девятнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 июня 2017 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие права на получение дивидендов (30 июня 2017 года), т.е. не позднее 03 августа 2017 года. (п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать по данному вопросу: **474412**
Поданные голоса распределились следующим образом:
«ЗА» 474402 голосов, что составляет **99,99%** голосов, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании и имели право голосовать по данному вопросу.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет **0%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 10 голосов, что составляет **0,01%** голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании.
Недействительных бюллетеней нет.
Непредъявленных бюллетеней нет.
Принятое решение: Выплатить годовые дивиденды за 2016 год по размещенным акциям общества из нераспределенной прибыли прошлых лет из расчета 19 (девятнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 30 июня 2017 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в течение 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица имеющие права на получение дивидендов (30 июня 2017 года), т.е. не позднее 03 августа 2017 года. (п.п.6,8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»)
Дата составления и подписания протокола 20 июня 2017 года.

Председатель собрания П.П. Мельников
Секретарь собрания Е.С. Шитикова