

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"**

Место нахождения общества: **Кировская обл., г. Киров, пр-кт Октябрьский, д.24**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **15 апреля 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **03 июня 2016 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Киров, ул. Гайдара, 3, ДК "Родина"**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц: **Глушкова О.Н., доверенность № 29 от 01.02.2016 г.**

Председатель собрания – **Мамаев Геннадий Александрович**

Секретарь собрания – **Логиновская Оксана Анатольевна.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выборы нового состава совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора акционерного общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2523887.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **2523887.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2342672**, что составляет **92.820%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2342672	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2342225	99.98%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	388	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	59	0.00%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "ЛЕПСЕ" за 2015 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2523887.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **2523887.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2342672**, что составляет **92.820%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2342672	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2342500	99.99%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	100	0.00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	72	0.00%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам отчетного года, в том числе объявление дивидендов в размере 20 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, и установить дату – 22 июня 2016 г., на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 3. Выборы нового состава совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **22714983**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **22714983**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **21084048**, что составляет **92.820%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	21084048	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
7. Мамаев Геннадий Александрович	2981522	14.14%
3. Заирная Галина Юрьевна	2306004	10.94%
8. Сиенко Олег Викторович	2287122	10.85%
1. Богданов Алексей Евгеньевич	2286958	10.85%
9. Тимошин Игорь Андреевич	2286797	10.85%
6. Маков Андрей Владимирович	2286793	10.85%
2. Варзиев Сергей Тамерланович	2286482	10.84%
5. Лаптев Сергей Николаевич	2187395	10.37%
4. Карпман Борис Наумович	2174781	10.31%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	27	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	99	0.00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	68	0.00%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав совета директоров АО "ЛЕПСЕ" следующих кандидатов:

Богданов Алексей Евгеньевич

Варзиев Сергей Тамерланович

Заирная Галина Юрьевна

Карпман Борис Наумович

Лаптев Сергей Николаевич

Маков Андрей Владимирович

Мамаев Геннадий Александрович

Сиенко Олег Викторович

Тимошин Игорь Андреевич

Вопрос 4. Выборы ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2523887**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **1992145**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1810930**, что составляет **90.904%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1810930	100.00%
<i>Рочева Светлана Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1808299	99.85%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	369	0.02%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	332	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	1930	0.11%
<i>Попова Елена Дмитриевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1807712	99.82%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	228	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	617	0.03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	2373	0.13%
<i>Орлова Елена Анатольевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1766301	97.54%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	36373	2.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5994	0.33%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	2262	0.12%
<i>Вторушин Виталий Сергеевич</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1708431	94.34%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	81155	4.48%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11269	0.62%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	10075	0.56%
<i>Хашутогов Петр Леонидович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1334357	73.68%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	54711	3.02%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	416434	23.00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	5428	0.30%
<i>Лузянина Ирина Леонидовна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	538950	29.76%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	122	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1270567	70.16%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	1291	0.07%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

Вторушин Виталий Сергеевич

Орлова Елена Анатольевна

Попова Елена Дмитриевна

Рочева Светлана Николаевна

Хашутогов Петр Леонидович

Вопрос 5. Утверждение аудитора акционерного общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **2523887.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **2523887.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2342672**, что составляет **92.820%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	2342672	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2341473	99.95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1185	0.05%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	14	0.00%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить аудитором общества аудиторско - консультационную компанию "Бизнес - Информ", г. Киров.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 07.06.2016 г.

Председатель собрания,
генеральный директор АО «ЛЕПСЕ»




Мамаев Г.А.

Секретарь собрания


Логиновская О.А.