

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

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

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

Адрес общества: **610006, Кировская обл., г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 мая 2020 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **05 июня 2020 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц: - **Глушкова О.Н., доверенность № 44 от 03.02.2020 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2019 год.
2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков АО "ЛЕПСЕ" по результатам отчетного года, и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Выборы нового состава совета директоров АО "ЛЕПСЕ".
4. Выборы ревизионной комиссии АО "ЛЕПСЕ".
5. Утверждение аудитора АО "ЛЕПСЕ".
6. Утверждение Устава АО "ЛЕПСЕ" в новой редакции.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2019 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2523887.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2205660**, что составляет **87.3914%** 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	2205660	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2204273	99.9371%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	45	0.0020%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1342	0.0608%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "ЛЕПСЕ" за 2019 год.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков АО "ЛЕПСЕ" 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2523887**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2205660**, что составляет **87.3914%** 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	2205660	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2205367	99.9867%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	108	0.0049%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	185	0.0084%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить распределение прибыли АО "ЛЕПСЕ" по результатам отчетного года, в том числе объявление дивидендов в размере 5 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, и дату – 24 июня 2020 г., на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос 3. Выборы нового состава совета директоров АО "ЛЕПСЕ".

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **22714983**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **19850940**, что составляет **87.3914%** 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	19850940	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
7. Мамаев Геннадий Александрович	2791843	14.0640%
2. Заирная Галина Юрьевна	2402116	12.1008%
1. Альгин Владимир Аркадьевич	2198191	11.0735%
6. Лаптев Сергей Николаевич	2168160	10.9222%
9. Пескишева Ирина Олеговна	2080648	10.4814%
10. Шайфлер Юрий Сидорович	2065180	10.4034%
8. Новокрещенов Андрей Викторович	2047693	10.3153%
3. Клокова Мария Валерьевна	2045611	10.3049%

	Число голосов	Доля голосов %
5. Кузнецова Ольга Дмитриевна	2045485	10.3042%
4. Коваленко Юрий Александрович	3375	0.0170%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	99	0.0005%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	387	0.0019%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	2152	0.0108%

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

Избрать совет директоров АО "ЛЕПСЕ" в количестве 9 человек :

Альгин Владимир Аркадьевич
 Заирная Галина Юрьевна
 Клокова Мария Валерьевна
 Кузнецова Ольга Дмитриевна
 Лаптев Сергей Николаевич
 Мамаев Геннадий Александрович
 Новокрещенов Андрей Викторович
 Пескишева Ирина Олеговна
 Шайфлер Юрий Сидорович

Вопрос 4. Выборы ревизионной комиссии АО "ЛЕПСЕ".

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2083814**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1765587**, что составляет **84.7286%** 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	1765587	100.0000%
Горбунова Екатерина Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1764855	99.9585%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	221	0.0125%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	363	0.0206%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	148	0.0084%
Рочева Светлана Николаевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1764169	99.9197%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	88	0.0050%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	123	0.0070%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1207	0.0684%
Попова Елена Дмитриевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1763927	99.9060%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	43	0.0024%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	358	0.0203%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1259	0.0713%
Гончарук Вероника Викторовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1763700	99.8931%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	227	0.0129%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	397	0.0225%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1263	0.0715%
Кишкинева Наталия Валерьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1763699	99.8931%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	217	0.0123%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	404	0.0229%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1267	0.0718%

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

Избрать в ревизионную комиссию АО "ЛЕПСЕ" следующих кандидатов:

Гончарук Вероника Викторовна
Горбунова Екатерина Владимировна
Кишкинева Наталия Валерьевна
Попова Елена Дмитриевна
Рочева Светлана Николаевна

Вопрос 5. Утверждение аудитора АО "ЛЕПСЕ".

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2523887**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2205660**, что составляет **87.3914%** 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	2205660	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2205393	99.9879%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	112	0.0051%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	155	0.0070%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить аудитором АО "ЛЕПСЕ" аудиторско - консультационную компанию "Бизнес - Информ", г.Киров.

Вопрос 6. Утверждение Устава АО "ЛЕПСЕ" в новой редакции.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **2523887**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2205660**, что составляет **87.3914%** 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	2205660	100.0000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2204375	99.9417%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	11	0.0005%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	160	0.0073%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1114	0.0505%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить Устав АО "ЛЕПСЕ" в новой редакции.

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЛЕПСЕ» - 08.06.2020 г.

Председатель собрания,
генеральный директор АО «ЛЕПСЕ»




Мамаев Г.А.

Секретарь собрания


Логиновская О.А.