

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **14 мая 2019г.**

Дата проведения общего собрания: **07 июня 2019 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 № 14 от 01.02.2019 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 2018 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».

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛЕПСЕ" за 2018 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: **2209968**, что составляет **87.56%** 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	2209968	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2208182	99.92%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1428	0.06%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	358	0.02%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "ЛЕПСЕ" за 2018 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: **2209968**, что составляет **87.56%** 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	2209968	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2208201	99.92%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1409	0.06%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	358	0.02%

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 20 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, и установить дату – 26 июня 2019 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, 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: **19889712**, что составляет **87.56%** 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	19889712	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
7. Мамаев Геннадий Александрович	2806465	14.11%
2. Заирная Галина Юрьевна	2401881	12.08%
1. Альгин Владимир Аркадьевич	2209605	11.11%
6. Лаптев Сергей Николаевич	2176011	10.94%

	Число голосов	Доля голосов %
10.Шайфлер Юрий Сидорович	2075337	10.43%
9.Пескишева Ирина Олеговна	2074027	10.43%
5. Кузнецова Ольга Дмитриевна	2045734	10.29%
8.Новокрещенов Андрей Викторович	2044965	10.28%
3. Клокова Мария Валерьевна	2044925	10.28%
4. Коваленко Юрий Александрович	5843	0.03%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	99	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	252	0.00%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4568	0.02%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать в состав совета директоров АО "ЛЕПСЕ" следующих кандидатов:

Альгин Владимир Аркадьевич
Зазирная 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 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 4.24 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: **1769895**, что составляет **84.94%** 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	1769895	100.00%
<i>Рочева Светлана Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1769160	99.96%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	81	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	372	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	282	0.02%
<i>Горбунова Екатерина Владимировна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1768994	99.95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	85	0.00%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	427	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	389	0.02%
<i>Попова Елена Дмитриевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1768987	99.95%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	99	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	417	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	392	0.02%
<i>Гончарук Вероника Викторовна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1768863	99.94%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	185	0.01%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	425	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	422	0.02%
<i>Кишкинева Наталия Валерьевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1768196	99.90%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	816	0.05%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	461	0.03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	422	0.02%

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

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

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

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 4.24 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: **2209968**, что составляет **87.56%** 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	2209968	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2209179	99.96%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	25	0.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	417	0.02%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	347	0.02%

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

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

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЛЕПСЕ» - 11.06.2019 г.

Председатель собрания,
генеральный директор АО «ЛЕПСЕ»



Мамаев Г.А.

Секретарь собрания

Логиновская О.А.