

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: **15 мая 2018г.**

Дата проведения общего собрания: **08 июня 2018 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 № 21 от 01.02.2018 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 2017 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 2017 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: **2344548**, что составляет **92.894%** 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	2344548	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2344399	99.99%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	114	0.01%
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.	35	0.00%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "ЛЕПСЕ" за 2017 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 4.20 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: **2344548**, что составляет **92.894%** 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	2344548	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2344308	99.99%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	216	0.01%
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.	24	0.00%

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 – 27 июня 2018 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 4.20 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: **21100932**, что составляет **92.894%** 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	21100932	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
7. Мамаев Геннадий Александрович	3350851	15.880%
2. Заирная Галина Юрьевна	2603077	12.336%
1. Альгин Владимир Аркадьевич	2393116	11.341%
6. Лаптев Сергей Николаевич	2280385	10.807%

	Число голосов	Доля голосов %
3. Карпман Борис Наумович	2166175	10.266%
10.Шайфлер Юрий Сидорович	2165785	10,264%
8.Новокрещенов Андрей Викторович	2046327	9,698%
5. Кузнецова Ольга Дмитриевна	2046270	9,698%
4. Клокова Мария Валерьевна	2046030	9,696%
9. Сиенко Олег Викторович	2600	0.012%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	99	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	108	0.001%
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.	109	0.001%

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

Карпман Борис Наумович

Клокова Мария Валерьевна

Кузнецова Ольга Дмитриевна

Лаптев Сергей Николаевич

Мамаев Геннадий Александрович

Новокрещенов Андрей Викторович

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **1959754**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **1780415**, что составляет **90.849%** 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	1780415	100.00%
<i>Рочева Светлана Николаевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1780161	99.986%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	12	0.001%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	178	0.010%
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.	64	0.004%
<i>Горбунова Екатерина Владимировна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1779818	99.966%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	132	0.007%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	338	0.019%
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.	127	0.007%
Гончарук Вероника Викторовна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1779773	99.964%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	133	0.007%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	386	0.022%
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.	123	0.007%
Попова Елена Дмитриевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1779759	99.963%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	165	0.009%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	365	0.021%
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.	126	0.007%
Кишкинева Наталия Валерьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	1779289	99.937%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	638	0.036%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	383	0.022%
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.	105	0.006%

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 4.20 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: **2344548**, что составляет **92.894%** 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	2344548	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	2344302	99.990%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	3	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	109	0.005%
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.	134	0.006%

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» -09.06.2018 г.

Председатель собрания,
генеральный директор АО «ЛЕПСЕ»



Handwritten signature of G.A. Mamaev

Мамаев Г.А.

Секретарь собрания

Handwritten signature of O.A. Loginovskaya
Логиновская О.А.