

Отчет об итогах голосования
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Завод Магнето»
(ОАО «Завод Магнето»)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Завод Магнето"
 Место нахождения и адрес Общества: 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, корпус 2
 Вид общего собрания: годовое.
 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 26 мая 2019 года.
 Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 года.
 Место проведения общего собрания: Россия, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311, корпус ХАРД (2-я очередь), к. 1.
 Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр», 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
 Адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия, 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал «Рег-Тайм» АО «Реестр», счетная комиссия.
 Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Аливанцева И.Н., Жукова Н.Д., Ишкова Т.В.
 Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин. (по местному времени).
 Время открытия собрания: 11 час. 00 мин. (по местному времени).
 Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час 20 мин. (по местному времени).
 Время начала подсчета голосов: 11 час. 25 мин. (по местному времени).
 Время закрытия общего собрания: 11 час. 40 мин. (по местному времени).
 Дата составления протокола: 25 июня 2019 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 26.05.2019 г., составляет: 696 520.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	696 520	696 520	589 062	Кворум имеется/84.57%
2.	696 520	696 520	589 062	Кворум имеется/84.57%
3.	696 520	696 520	589 062	Кворум имеется/84.57%
4.	3 482 600	3 482 600	2 945 310	Кворум имеется/84.57%
5.	696 520	696 520	589 062	Кворум имеется/84.57%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Председательствующий: Шутов Александр Николаевич.
Секретарь собрания: Сологубова Наталья Александровна.

По вопросу повестки дня № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Завод Магнето" за 2018 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	696 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	696 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	589 062

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	588 750/99,95%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	312
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принято решение: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Завод Магнето" за 2018 отчетный год.**

По вопросу повестки дня № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Направить чистую прибыль за 2018 отчетный год на развитие предприятия. Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	696 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	696 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	589 062

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	588 750/99,95%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	312
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принято решение: **Направить чистую прибыль за 2018 отчетный год на развитие предприятия. Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.**

По вопросу повестки дня № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "Завод Магнето" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Сканер" (ИНН 6315532627).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	696 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	696 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	589 062

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	589 062/100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принято решение: Утвердить аудитором ОАО "Завод Магнето" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Сканер" (ИНН 6315532627).

По вопросу повестки дня № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров ОАО "Завод Магнето":

Шутов Николай Васильевич

Моисеенкова Светлана Николаевна

Загорнюк Виталий Павлович

Хвоенко Оксана Ивановна

Титов Александр Степанович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 482 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	3 482 600
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 945 310

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Шутов Николай Васильевич	588 750
Шутов Александр Николаевич	588 750
Щелкунов Александр Александрович	588 750
Загорнюк Виталий Павлович	588 750
Ковтун Юрий Викторович	588 750
Светанько Ольга Евгеньевна	588 750
Хвоенко Оксана Ивановна	588 750

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	2 943 750
---	-----------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	1 560
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Принято решение:

Избрать членом Совета директоров ОАО "Завод Магнето":

Шутов Николай Васильевич

Моисеев Светлана Николаевна

Загорнюк Виталий Павлович

Хвоенко Оксана Ивановна

Титов Александр Степанович

По вопросу повестки дня № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "Завод Магнето":

1. Попова Елена Владимировна
2. Матвеева Ольга Николаевна
3. Шкутова Ольга Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	696 520
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	696 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	589 062

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Попова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	589 062/100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Матвеева Ольга Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	589 062/100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	589 062/100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принято решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "Завод Магнето":

1. Попова Елена Владимировна
2. Матвеева Ольга Николаевна
3. Шкутова Ольга Алексеевна

Председательствующий

А.Н. Шутов

Секретарь собрания

Н.А. Сологубова