

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

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Завод Магнето».**

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Завод Магнето».

Место нахождения и адрес общества: 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 311, корпус 2.

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«23» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **«17» июня 2021 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 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.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Жукова Н.Д.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **696 520.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 23 мая 2021 года составляет: **696 520.**

Дата составления протокола: 21 июня 2021 года.

Председательствующий: **Шутов Николай Васильевич.**

Секретарь собрания: **Титова Екатерина Александровна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Завод Магнето" за 2020 отчетный год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО "Завод Магнето" по результатам 2020 отчетного года.
3. Утверждение аудитора ОАО "Завод Магнето" на 2021 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод Магнето".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Завод Магнето".

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Завод Магнето" за 2020 отчетный год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Завод Магнето" за 2020 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	588 750
--	----------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	588 750	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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "Завод Магнето" за 2020 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2: Распределение прибыли и убытков ОАО "Завод Магнето" по результатам 2020 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль по результатам 2020 отчетного года оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО "Завод Магнето" по результатам 2020 отчетного года 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	588 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	588 750	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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Чистую прибыль по результатам 2020 отчетного года оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО "Завод Магнето" по результатам 2020 отчетного года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3: Утверждение аудитора ОАО "Завод Магнето" на 2021 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО "Завод Магнето" на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Альянс" (ИНН 6318175500).

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	588 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	588 750	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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором ОАО "Завод Магнето" на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Альянс" (ИНН 6318175500).

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров ОАО "Завод Магнето".

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров ОАО "Завод Магнето":

Шутов Николай Васильевич
 Пономаренко Наталья 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	2 943 750
---	-----------

Голосование кумулятивное. 5 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
Пономаренко Наталья Николаевна	588 750
Загорнюк Виталий Павлович	588 750
Хвоенко Оксана Ивановна	588 750
Титов Александр Степанович	588 750

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров ОАО "Завод Магнето":

Шутов Николай Васильевич
 Пономаренко Наталья Николаевна
 Загорнюк Виталий Павлович
 Хвоенко Оксана Ивановна
 Титов Александр Степанович

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Завод Магнето".

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	588 750

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Попова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	588 750	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»	588 750 100%*
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»	588 750 100%*
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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "Завод Магнето":

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

Председательствующий на собрании

Н.В. Шутов

Секретарь собрания

Е.А.Титова

