

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: **20 июля 2020 года.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **13 августа 2020 года.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Реестр», (местонахождение: 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.**

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: **Шейникова Л.З.**

Общее количество голосов, которыми обладают 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 20 июля 2020 года составляет: **696 520.**

Дата составления отчета: **17 августа 2020 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 2019 отчетный год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Завод Магнето» по результатам 2019 отчетного года.**
- 3. Утверждение аудитора ОАО «Завод Магнето» на 2020 год.**
- 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод Магнето».**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнето».**

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

- 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод Магнето» за 2019 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	589 175

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	588 750 99,93%*
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	425

*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 2019 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Направить чистую прибыль за 2019 отчётный год на развитие Общества. Дивиденды за 2019 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	589 175

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	588 750 99,93%*
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	425
---	------------

*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:

Направить чистую прибыль за 2019 отчётный год на развитие Общества. Дивиденда за 2019 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Завод Магнето» на 2020 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	589 175

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	588 750	99,93%*
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	425	

*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 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Альянс" (ИНН 6318175500).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров ОАО "Завод Магнето":

Загорнюк Виталий Павлович

Пономаренко Наталья Николаевна

Титов Александр Степанович

Хвоенко Оксана Ивановна

Шутов Николай Васильевич

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	2 945 875

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
Загорнюк Виталий Павлович	589 175
Пономаренко Наталья Николаевна	589 175
Титов Александр Степанович	589 175
Хвоенко Оксана Ивановна	589 175
Шутов Николай Васильевич	589 175

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":

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

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	589 175
--	----------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Попова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	588 750	99,93%*
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	425	

*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	99,93%*
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	425	

*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	99,93%*
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	425	

*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