

**ПРОТОКОЛ № 18**  
**годового общего собрания акционеров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»**  
(далее - Собрание)

Полное фирменное наименование общества:	<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»</b> (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	<b>297420, Россия, Республика Крым. г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2.</b>
Вид общего собрания:	<b>годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>собрание (совместное присутствие)</b>
Дата проведения общего собрания:	<b>17 июня 2016 года</b>
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней	<b>297420, Россия, Республика Крым. г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, АО "Завод "Вымпел"</b>
Место проведения общего собрания:	<b>297420, Россия, Республика Крым. г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, актовый зал.</b>
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	<b>12 часов 00 минут.</b>
Время открытия общего собрания:	<b>14 часов 00 минут</b>
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	<b>15 часов 50 минут</b>
Время начала подсчета голосов:	<b>16 часов 00 минут</b>
Время закрытия общего собрания:	<b>16 часов 30 минут</b>
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>05 мая 2016г.</b>
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>18'280'228</b>
Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров:	<b>22 июня.2016 года</b>

Собрание создано по решению Наблюдательного совета (Протокол № 9 от 22.04.2016 года), в соответствии с которым:

- 1) Председателем собрания назначен Гвоздевский Игорь Владимирович.
- 2) Секретарь собрания назначена Цыгулёва Ирина Ивановна.
- 3) Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.  
Уполномоченное лицо Регистратора: Хрущева Галина Александровна.

Председатель Собрания выступил с обращением к акционерам и предоставила слово представителю Регистратора Общества Хрущевой Галине Александровне, которая сообщила о результатах регистрации акционеров и о наличии кворума на момент открытия Собрания. Окончательные результаты регистрации акционеров будут объявлены после обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила:

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по адресу: **297420, Россия, Республика Крым. г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2..**

На момент открытия Собрания для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности **11'326'924** размещенных голосующих акций, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), что составляет **61,99627%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества. Всего сдано бюллетеней 44 не сдан один бюллетень, выданный акционеру, обладающему 7840 голосующих акций.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности 11'330'690 размещенных голосующих акций, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), что составляет 61,9833% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Устава Общества кворум имелся.

Председатель собрания объявил об открытии Собрания и огласил повестку дня

#### Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2015 финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015-2016 г.г.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Утверждение Положения «О единоличном исполнительном органе Общества».
8. Утверждение новой редакции положения Общества «Об общем собрании акционеров».
9. Утверждение новой редакции положения Общества «О Наблюдательном совете».
10. Утверждение новой редакции положения Общества «О Ревизионной комиссии».

#### Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания.

Основные положения выступлений, итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

#### Вопрос № 1 повестки дня – Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Слушали:

Председателя Правления Ковалева Сергея Ивановича с годовым отчётом за 2015 год.

В докладе отмечено:

Акционерное общество «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» производит комплектующие к электрическим соединителям для всех отраслей промышленности, а также микроминиатюрные соединители типа МР 4.

Объём производства профильной продукции в действующих ценах за 2015 год составил 72 926,0 тыс. рублей, темпы роста объёмов производства 182,1 %, Реализовано продукции в 2015 г. на 72 557,0 тыс. рублей, что больше чем в 2014 г. на 41 007,0 тыс. рублей.

Объём производства данной продукции в натуральном выражении в 2015 г. составил 6,598 млн штук, темпы роста 139,6 %.

Производительность труда одного работающего в 2015 году составила 178,6 тыс. рублей, рост к 2014 году – 135,6 %.

Средняя заработная плата одного работающего по предприятию составила 14 762,67 руб.

Рост объёмов реализованной продукции в 2015 г. позволил предприятию своевременно и в полном объёме внести налоговые платежи, общая сумма которых составила 17 838,8 тыс. рублей.

АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» не имеет задолженности по выплате заработной платы.

На 2016 г. планируются выпуск 5 млн. штук изделий на сумму 59 925 тыс. рублей.

На 31.12.2015 года резервный фонд составил 4 934 508 руб. Средства резервного фонда в отчётном периоде не расходовались.

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 50 716,6 тыс. рублей

Чистая прибыль, полученная по результатам хозяйственной деятельности в 2015 г., составляет 1 964,7 тыс. руб.

Решением годового Общего собрания акционеров 29 июня 2015г. (Протокол № 17 годового общего собрания акционеров) установлено:

Полученную прибыль за 2014 год в сумме 4 173,0 тыс. руб. оставить в разделе Баланса Общества - Нераспределённая прибыль. Дивиденды по итогам работы Общества за 2014 год не объявлять и не выплачивать.

Главного бухгалтера Общества Вецко Александру Викторовну с годовой бухгалтерской отчётностью, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

В докладе отмечено:

Годовая бухгалтерская отчётность Общества предварительно рассмотрена и одобрена Наблюдательным советом (Протокол № 9 от 22.04.2016 года).

Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» проведена проверка финансово- хозяйственной деятельности АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» и дано положительное аудиторское

заключение № 014/2016 от 24.03.2016 г.

Сумма доходов в 2015 г. по результатам хозяйственной деятельности составила 80 947,4 тыс. руб., сумма расходов – 78 982,7 тыс. руб., чистая прибыль - 1 964,7 тыс. руб.

В 2015 г. получено денежных средств 70 550,5 тыс. руб.

Платежи составили 68 432,0 тыс. руб. Остаток денежных средств на 01.01.2016 г. – 2 762,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 г. - 25 201,7 тыс. руб.

Кредиторская задолженность – 21 463,0 тыс. руб.

Резервный фонд сформирован и равен 4 934 508 рублей.

Наблюдательный совет (протокол № 9 от 22.04.2016 г.) вынес решение рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

Председателя Ревизионной комиссии Калинин Татяну Геннадьевну.

Ревизионная комиссия, руководствуясь ст. 85 Федерального закона № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», провела проверки:

1. Годового отчета Общества за 2015 г. и сделала заключение по результатам проверки:

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2015 г.

2. Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 г.

В процессе проверки установлено:

- учредительные документы Общества соответствуют требованиям действующего законодательства;
- органы управления общества осуществляли свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства и Устава Общества;
- достоверность годовой бухгалтерской отчетности подтверждена аудитором ООО «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба»;
- финансово – хозяйственная деятельность Общества по итогам его деятельности за год может быть признана достоверной.

Вывод по результатам проверки:

настоящим заключением Ревизионная комиссия Общества подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

Вопросы и замечания к докладчикам не поступали.

Председатель собрания представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную решением Наблюдательного совета общему собранию.

#### **Проект решения, поставленный на голосование:**

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 г.*

#### **Определение кворума:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>11'330'690 голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	<b>61,9833%</b>

Решение по вопросу № 1 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

#### **Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11'289'359	99,6352%
"ПРОТИВ"	18'545	0.1637%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13'202	0.1165%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7'840	0.0692%
"Недействительные"	1'744	0.0154%
<b>ИТОГО:</b>	<b>11'330'690</b>	<b>100%</b>

#### **По вопросу №1 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:*

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 г.*

**Вопрос № 2 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам 2015 финансового года.**

**Слушали:**

Председателя собрания Гвоздевского Игоря Владимировича.

По результатам финансово – хозяйственной деятельности предприятием в 2015 году получена чистая прибыль в размере 1 964,7 тыс. руб.

В соответствии с решением Наблюдательного совета (протокол № 9 от 22.04.2016 г.) предложено годовому общему собранию акционеров утвердить следующий порядок распределения прибыли за 2015 г.

Прибыль в размере 1 964,7 тыс. руб., полученную предприятием по результатам хозяйственной деятельности в 2015 году, оставить в разделе Баланса Общества - Нераспределённая прибыль.

Дивиденды по итогам работы общества за 2015 финансовый год не объявлять и не выплачивать.

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную решением Наблюдательного совета общему собранию.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

*Прибыль в размере 1 964,7 тыс. руб., полученную предприятием по результатам хозяйственной деятельности в 2015 году, оставить в разделе Баланса Общества - Нераспределённая прибыль.*

*Дивиденды по итогам работы общества за 2015 финансовый год не объявлять и не выплачивать.*

**Определение кворума:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>11'330'690 голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	<b>61,9833%</b>

Решение по вопросу № 2 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10'740'835	94,7942%
"ПРОТИВ"	565'331	4.9894%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14'940	0.1319%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям. предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7'840	0.0692%
"Недействительные"	1'744	0.0154%
<b>ИТОГО:</b>	<b>11'330'690</b>	<b>100%</b>

**По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:*

*Прибыль в размере 1 964,7 тыс. руб., полученную предприятием по результатам хозяйственной деятельности в 2015 году, оставить в разделе Баланса Общества - Нераспределённая прибыль.*

*Дивиденды по итогам работы общества за 2015 финансовый год не объявлять и не выплачивать.*

**Вопрос № 3 повестки дня – Избрание членов Наблюдательного совета.**

**Слушали:**

Председателя собрания Гвоздевского Игоря Владимировича с информацией, что в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Уставом Общества, необходимо избрать Наблюдательный совет Общества. Согласно ч.1 ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ, предложения относительно кандидатов для избрания в Наблюдательный совет общества от акционеров не поступило и представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную Наблюдательным советом общему собранию.

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную Наблюдательным советом общему собранию.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

*Избрать Наблюдательный совет Общества в составе: Чёрный Евгений Евгеньевич, Чихладзе Давид Эдуардович, Даценко Евгений Викторович, Линкевич Игорь Николаевич, Тищенко Александр Иванович, Карпова Тамара Ивановна, Куликов Владимир Александрович.*

**Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания:**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Наблюдательного Совета

осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный Совет считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	<b>127'961'596 голосов</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пп.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	<b>127'961'596 голосов</b>
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>79'314'830 голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	<b>61,9833%</b>

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» в отношении всех кандидатов», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов кумулятивного голосования,
«ЗА» в отношении всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования, в том числе:		<b>78'998'990 голосов (99,6018%)</b>
1	<b>Чёрный Евгений Евгеньевич</b>	11'230'681
2	<b>Чихладзе Давид Эдуардович</b>	11'219'681
3	<b>Даценко Евгений Викторович</b>	11'219'681
4	<b>Линкевич Игорь Николаевич</b>	11'219'681
5	<b>Тищенко Александр Иванович</b>	11'219'681
6	<b>Карпова Тамара Ивановна</b>	11'322'076
7	<b>Куликов Владимир Александрович</b>	11'363'508
Число голосов не распределенных между кандидатами:		204'001
«Против всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		<b>187'005 голосов (0,2358%)</b>
«Воздержалось» (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		<b>68'383 голосов (0,0862%)</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		<b>5'572 голосов (0,00%)</b>
"Не голосовали" по всем кандидатам		<b>54'880 голосов (0,00%)</b>
"Недействительные" по всем кандидатам		<b>0 голосов (0,00%)</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>79'314'830 голосов 100,00%</b>

**По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:*

**Избрать Наблюдательный совет Общества в составе: Чёрный Евгений Евгеньевич, Чихладзе Давид Эдуардович, Даценко Евгений Викторович, Линкевич Игорь Николаевич, Тищенко Александр Иванович, Карпова Тамара Ивановна, Куликов Владимир Александрович.**

**Вопрос № 4 повестки дня – Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Слушали:**

Председателя собрания Гвоздевского Игоря Владимировича с информацией, что в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Уставом Общества, необходимо избрать Ревизионную комиссию Общества. Согласно ч.1 ст.53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ, предложения относительно кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества могут вноситься акционерами или акционером, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В вышеуказанные сроки, предложений от акционеров Общества относительно кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества не поступило. и представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную Наблюдательным советом общему собранию.

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную Наблюдательным советом общему собранию.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Москаленко Наталия Валерьевна, Корчагина Людмила Игоревна, Коростелёва Галина Борисовна, Пиндюра Вера Владимировна, Осташевская Ирина Олеговна.*

**Определение кворума:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20, п. 4.27 Положения.	<b>2'642'150 голосов</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	<b>15'638'078 голосов</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	<b>8'710'182 голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	<b>55,6985%</b>

Решение по вопросу № 4 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8'669'283	99,5304%
"ПРОТИВ"	5'469	0,0628%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6'990	0,0803%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7'840	0,09%
"Недействительные"	20'600	0,2365%
<b>ИТОГО:</b>	<b>8'710'182</b>	<b>100%</b>

**По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:*

*Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Москаленко Наталия Валерьевна, Корчагина Людмила Игоревна, Коростелёва Галина Борисовна, Пиндюра Вера Владимировна, Осташевская Ирина Олеговна.*

**Вопрос № 5 повестки дня - Утверждение аудитора Общества.****Слушали:**

Председателя Собрания Гвоздевского Игоря Владимировича с информацией о кандидатуре аудитора, предложенной Наблюдательным советом Общества (Протокол № 9 от 22.04.2016 г.) к утверждению общим Собранием акционеров – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба».

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную Наблюдательным советом общему собранию.

**Проект решения поставленный на голосование:**

*Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» и условия договора на проведение проверки финансовой отчетности акционерного общества за 2016г.*

*Почтовый адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, д. 43. ОГРН 1149102070413, ИНН/КПП 9102037790/910201001.*

**Определение кворума:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>11'330'690 голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	<b>61,9833%</b>

Решение по вопросу № 5 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10'779'266	95,1334%
"ПРОТИВ"	11'780	0,10407%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	521'926	4,6063%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7'840	0,0692%
"Недействительные"	9'878	0,0872%
<b>ИТОГО:</b>	<b>11'330'690</b>	<b>100%</b>

**По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:*

*Утверждено аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» и условия договора на проведение проверки финансовой отчётности акционерного общества за 2016г. Почтовый адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Данилова, д. 43. . ОГРН 1149102070413, ИНН/КПП 9102037790/910201001.*

**Вопрос № 6 повестки дня - Внесение изменений в Устав Общества.**

**Слушали:**

Председателя собрания Гвоздевского Игоря Владимировича, который довел до сведения присутствующих на собрании акционеров содержание изменений в Устав Общества, одобренных Наблюдательным советом Общества и рекомендованных (Протокол № 9 от 22.04.2016 г.) для внесения в Устав Общества.

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную Наблюдательным советом общему собранию.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

*Внести изменения в Устав общества:*

*Пункт 11.1 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции: Общество имеет следующие органы управления: Общее собрание акционеров Общества, Наблюдательный совет Общества, единоличный исполнительный орган Общества - директор.*

*Пункт 13.2 статьи 13 Устава Общества изложить: К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету или исполнительному органу общества.*

*Пункт 18.2.8 статьи 18 Устава Общества изложить: назначение единоличного исполнительного органа Общества – директора и досрочное прекращение его полномочий.*

*Статью 20 Устава Общества изложить:*

*п. 20.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором. Исполнительный орган подотчётен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров.*

*п. 20.2. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества. Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.*

*п. 20.3. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом Общества, Положением «О единоличном исполнительном органе Общества – директоре» и договором, заключённым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совмещение директором, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества. На отношения между Обществом и директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона « Об акционерных обществах».*

*п. 20.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами, выдаёт доверенности от имени Общества, принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 18 ФЗ « Об акционерных обществах»), исполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом Общества.*

**Определение кворума:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	18'280'228 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	18'280'228 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	11'330'690 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	61,9833%

Решение по вопросу № 6 повестки дня принимается большинством (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10'781'185	95,1503%
"ПРОТИВ"	10'884	0,0961%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	521'926	4,6063%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7'840	0.0692%
"Недействительные"	8'855	0.0782%
<b>ИТОГО:</b>	<b>11'330'690</b>	<b>100%</b>

**По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:*

*Внести изменения в Устав общества:*

*Пункт 11.1 статьи 11 Устава Общества изложить в следующей редакции: Общество имеет следующие органы управления: Общее собрание акционеров Общества, Наблюдательный совет Общества, единоличный исполнительный орган Общества - директор.*

*Пункт 13.2 статьи 13 Устава Общества изложить: К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету или исполни-тельному органу общества.*

*Пункт 18.2.8 статьи 18 Устава Общества изложить: назначение единоличного исполнительного органа Общества – директора и досрочное прекращение его полномочий.*

*Статью 20 Устава Общества изложить:*

*п. 20.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - директором. Исполнительный орган подотчётен Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров.*

*п. 20.2. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества. Директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.*

*п. 20.3. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Уставом Общества, Положением «О единоличном исполнительном органе Общества – директоре» и договором, заключённым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совмещение директором, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества. На отношения между Обществом и директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона « Об акционерных обществах».*

*п. 20.4. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами, выдаёт доверенности от имени Общества, принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 18 ФЗ « Об акционерных обществах»), исполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом Общества.*



**Вопрос № 7 повестки дня - Утверждение положения «О единоличном исполнительном органе**

**Общества».**

**Слушали:**

Председателя собрания Гвоздевского Игоря Владимировича, который довел до сведения присутствующих на собрании акционеров информацию по положению Общества «О единоличном исполнительном органе Общества», одобренного Наблюдательным советом Общества и рекомендованного для утверждения Собранием (Протокол № 9 от 22.04.2016 г.)

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную Наблюдательным советом общему собранию.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

*Утвердить положение «О единоличном исполнительном органе Общества».*

**Определение кворума:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>11'330'690 голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	<b>61,9833%</b>

Решение по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10'779'754	95,1377%
"ПРОТИВ"	16'733	0,1477%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	523'659	4,6216%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7'840	0.0692%
"Недействительные"	2'704	0.0239%
<b>ИТОГО:</b>	<b>11'330'690</b>	<b>100%</b>

**По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:*

*Утвердить положение «О единоличном исполнительном органе Общества».*

**Вопрос № 8 повестки дня - Утверждение новой редакции положения Общества «Об общем собрании акционеров».**

**Слушали:**

Председателя собрания Гвоздевского Игоря Владимировича, который довел до сведения присутствующих на собрании акционеров информацию о новой редакции положения Общества «Об общем собрании акционеров», одобренной Наблюдательным советом Общества и рекомендованной для утверждения Собранием (Протокол № 9 от 22.04.2016 г.)

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную Наблюдательным советом общему собранию.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

*Утвердить новую редакцию положения «Об общем собрании акционеров».*

**Определение кворума:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>11'330'690 голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	<b>61,9833%</b>

Решение по вопросу № 8 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10'781'487	95,1530%
"ПРОТИВ"	16'733	0,1477%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	521'926	4,6063%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7'840	0.0692%
"Недействительные"	2'704	0.0239%
<b>ИТОГО:</b>	<b>11'330'690</b>	<b>100%</b>

**По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:*

**Утвердить новую редакцию положения «Об общем собрании акционеров».**

**Вопрос № 9 повестки дня - Утверждение новой редакции положения Общества «О Наблюдательном Совете».**

**Слушали:**

Председателя собрания Гвоздевского Игоря Владимировича, который довел до сведения присутствующих на собрании акционеров информацию о новой редакции положения Общества «О Наблюдательном Совете», одобренной Наблюдательным советом Общества и рекомендованной для утверждения Собранием (Протокол № 9 от 22.04.2016 г.)

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания представил присутствующим формулировку проекта решения, предложенную Наблюдательным советом общему собранию.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

*Утвердить новую редакцию положения Общества «О Наблюдательном Совете».*

**Определение кворума:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>11'330'690 голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	<b>61,9833%</b>

Решение по вопросу № 9 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10'781'487	95,1530%
"ПРОТИВ"	16'733	0,1477%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	521'926	4,6063%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7'840	0.0692%
"Недействительные"	2'704	0.0239%
<b>ИТОГО:</b>	<b>11'330'690</b>	<b>100%</b>

**По вопросу № 9 повестки дня Собрания решение принято.**

*Формулировка принятого решения:*

**Утвердить новую редакцию положения Общества «О Наблюдательном Совете».**

**Вопрос № 10 повестки дня - Утверждение новой редакции положения Общества «О Ревизионной комиссии».**

**Слушали:**

Председателя собрания Гвоздевского Игоря Владимировича, который довел до сведения присутствующих на собрании акционеров информацию о новой редакции положения Общества «О Ревизионной комиссии», одобренной Наблюдательным советом Общества и рекомендованной для утверждения Собранием (Протокол № 9 от 22.04.2016 г.)

Вопросы и замечания к докладчику не поступали.

Председатель собрания ознакомил присутствующих на Собрании акционеров с формулировкой проекта решения по Десятому вопросу повестки дня.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

*Утвердить новую редакцию положения Общества «О Ревизионной комиссии».*

**Определение кворума:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрании определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	<b>18'280'228 голосов</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>11'330'690 голосов</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)</b>	<b>61,9833%</b>

Решение по вопросу № 10 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10'781'487</b>	<b>95,1530%</b>
"ПРОТИВ"	16'733	0,1477%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	521'633	4,6063%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7'840	0.0692%
"Недействительные"	2'704	0.0239%
<b>ИТОГО:</b>	<b>11'330'690</b>	<b>100%</b>

**По вопросу № 10 повестки дня Собрании решение принято.**

*Формулировка принятого решения:*

*Утвердить новую редакцию положения Общества «О Ревизионной комиссии».*

Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, и предоставленного дополнительного времени для голосования.

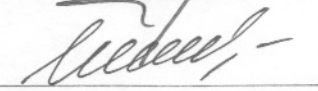
Председатель собрания предоставил слово представителю Регистратора Общества Хрущевой Галине Александровне, которая предложила акционерам, не заполнившим бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрании проголосовать.

После окончания голосования счетная комиссия приступила к подсчету голосов.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров доведены до сведения присутствующих на общем собрании акционеров, а также будут доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4-х рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Председатель собрания объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания  Гвоздевский Игорь Владимирович

Секретарь собрания  Цыгулёва Ирина Ивановна

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор», осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» и выполняющее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, в лице уполномоченного представителя Хрущевой Галины Александровны, подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров, присутствовавших при принятии указанных решений.

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» не осуществляет просерку принимаемых годовым общим собранием акционеров Акционерного общества «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» решений на соответствие закону.

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» не несет ответственности за порядок созыва и организации годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ».

Уполномоченное лицо Регистратора  Грузева Галина Александровна



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

И ( двух частей ) листов

Председатель правления  
ООО «ВЫМПЕЛ»



*[Faint handwritten signature or stamp]*

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...