

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»**  
(далее - Собрание)

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ВЫМПЕЛ»**  
(далее - Общество)

Место нахождения Общества: **297420, Россия, Республика Крым. г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата проведения общего собрания: **29 июня 2015 года**

Место проведения общего собрания: **297420, Россия, Республика Крым. г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, актовЫй зал.**

Время открытия общего собрания: **14 часов 00 минут**

Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества - **Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»** (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.

Уполномоченные лица Регистратора: Хрущева Галина Александровна, Малашина Лидия Александровна.

**Повестка дня Собрания:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015-2016 г.г.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

**Вопрос №1 повестки дня – Определение порядка ведения общего собрания акционеров.**

**Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	<b>18'280'228</b> голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	<b>18'280'228</b> голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>12'260'721</b> голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	<b>67,07%</b>

**Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Собрания:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>12'092'903</b>	<b>98,63%</b>
"ПРОТИВ"	<b>1'069</b>	<b>0,01%</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>6'990</b>	<b>0,06%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	<b>159'759</b>	<b>1,3</b>
"Недействительные"	<b>0</b>	<b>0</b>
ИТОГО:	<b>12'260'721</b>	<b>100%</b>

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

*Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров:*

- 1) Собрание ведет председатель. Он устанавливает очередность докладов и выступлений при обсуждении вопросов повестки дня, объявляет об окончании обсуждения и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение порядка проведения собрания, закрывает Собрание.
- 2) Каждый вопрос повестки дня Собрания Общества рассматривается в следующем порядке: выступление докладчика; выступление содокладчика (в случае необходимости); ответы на вопросы; обсуждение.  
*Время для докладов устанавливается председателем собрания по согласованию с выступающими, но не более 20 (двадцати) минут для доклада и 10 (десяти) минут для содоклада. Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 20 (двадцати) минут.*
- 3) Собрание проводится без перерыва.
- 4) Голосование осуществляется бюллетенями.
- 5) Счетная комиссия определяет наличие кворума Собрания по каждому вопросу повестки дня, разъясняет порядок голосования, осуществляет подсчет голосов и подводит итоги голосования.
- 6) Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров озвучиваются на общем собрании акционеров.

**Вопрос № 2 повестки дня – Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.**

**Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	18'280'228 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	18'280'228 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12'260'721 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67,07%

**Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня Собрания:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12'104'543	98,73%
"ПРОТИВ"	1'069	0,01%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	155'109	1,26%
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12'260'721	100%

**По вопросу №2 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 2014 г.*

**Вопрос № 3 повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.**

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	18'280'228 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	18'280'228 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12'260'721 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67,07%

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Собрания:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12'094'326	98,64%
"ПРОТИВ"	1'069	0,01%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6'990	0,06%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	158'336	1,29%
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12'260'721	100%

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

*Формулировка принятого решения: Прибыль в размере 4 173,0 тыс. руб., полученную предприятием по результатам хозяйственной деятельности в 2014 году, оставить в разделе Баланса Общества - Нераспределённая прибыль. Дивиденды по итогам работы общества за 2014 финансовый год не объявлять и не выплачивать.*

**Вопрос № 4 повестки дня – Избрание членов Наблюдательного совета.**

**Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания:**

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	127'961'596 голосов
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пп.4.20 Положения	127'961'596 голосов
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	85'825'047 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67,07%

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов кумулятивного голосования, отданных "ЗА"
1	Чёрный Евгений Евгеньевич.	12'078'329
2	Чихладзе Давид Эдуардович.	12'078'329
3	Чихладзе Татьяна Валерьевна.	12'078'329
4	Даценко Евгений Викторович.	12'078'329
5	Линкевич Игорь Николаевич.	12'078'329
6	Карпова Тамара Ивановна.	12'078'807

7	Куликов Владимир Александрович.	12'135'153
«Против всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		10'591 (0,01%)
«Воздержалось» (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		101'556 (0,12%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		1'107'295 (1,29%)
"Не голосовали" по всем кандидатам		1'075'172 (1,25%)
"Недействительные" по всем кандидатам		32'123 (0,04%)
ИТОГО:		85'825'047 Голосов 100,00%

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

Формулировка принятого решения: *Избрать членами Наблюдательного совета:*

1. Чёрный Евгений Евгеньевич.
2. Чихладзе Давид Эдуардович.
3. Чихладзе Татьяна Валерьевна.
4. Даценко Евгений Викторович.
5. Липкевич Игорь Николаевич.
6. Карпова Тамара Ивановна.
7. Куликов Владимир Александрович.

**Вопрос № 5 повестки дня – Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	18'280'228 голосов
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.	4'687'983 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	13'592'245 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	7'581'967 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	54,65%

**Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня Собрания:**

Ф.И.О. кандидата	Число голосов		
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Москаленко Наталия Валерьевна.	7'424'691 (97,93%)	0 (0%)	0 (0%)
2. Корчагина Людмила Игоревна.	7'424'691 (97,93%)	0 (0%)	0 (0%)
3. Калинина Татьяна Геннадьевна.	7'424'691 (97,93%)	0 (0%)	0 (0%)
4. Пиндюра Вера Владимировна.	7'424'691 (97,93%)	0 (0%)	0 (0%)
5. Осташевская Ирина Олеговна.	7'424'691 (97,93%)	0 (0%)	0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением			
"Не голосовали"	153'596		2,02%
"Недействительные"	3'680		0,05%
ИТОГО:	7'581'967		100%

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

Формулировка принятого решения:

*Избрать членами Ревизионной комиссии:*

1. Москаленко Наталия Валерьевна;
2. Корчагина Людмила Игоревна;
3. Калинина Татьяна Геннадьевна;
4. Пиндюра Вера Владимировна;
5. Осташевская Ирина Олеговна.

**Вопрос № 6 повестки дня - Утверждение аудитора на 2015-2016 г.г.**

**Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания:**

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 требований п. 4.20 Положения.	18'280'228 голосов

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12'260'721 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67,07%

**Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня Собрания:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12'107'125	98,75%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	153'596	1,25%
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12'260'721	100%

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

*Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором общества ООО «Крымская аудиторская служба» и условия договора на проведение проверки финансовой отчетности акционерного общества за 2014г. и за 2015 г. Почтовый адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Данилова, д. 43. Решение ЦС СРО НК «Российской коллегии аудитором» от 16.01.2015г. ОГРН 1149102070413, ИНН/КПП 9102037790/910201001.*

**Вопрос № 7 повестки дня - Внесение изменений в Устав.**

**Кворум по вопросу №7 повестки дня Собрания:**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	18'280'228 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	18'280'228 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	12'260'721 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	67,07%

**Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня Собрания:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12'102'385	98,71%
"ПРОТИВ"	1'513	0,01
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	153'596	1,25%
"Недействительные"	3'227	0,03%
ИТОГО:	12'260'721	100%

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

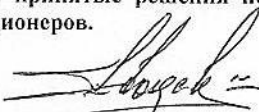
*Формулировка принятого решения: Внести изменения в Устав общества: Абзац 3 пункта 14.1 статьи 14 Устава Общества изложить в следующей редакции: В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.factory-umpel.ru>.*

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании зарегистрировались (приняли участие) 53 акционера (их представителей), обладающих 12'260'721 размещенными голосующими акциями, что составляет 67,07% от общего числа размещенных голосующих акций Общества,

В счетную комиссию поступило 21 бюллетень от акционеров, обладающих в совокупности 12'107'125 голосами.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания



Гвоздевский Игорь Владимирович

Секретарь собрания



Цыгулева Ирина Ивановна

В данном документе проинформировано,  
пронумеровано и скреплено печатью

4 (семь) листов

листа

Председатель Правления  
АО «ЗАВОД «ВОЛНА»:

