

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании 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>29 июня 2015 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>10.06. 2015г.</b>
Дата составления Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:	<b>29.06.2015 года</b>

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Уставом Общества, 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.

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

Всего Обществом выпущено **18'280'228** обыкновенных именных акций: из них 514'936 акций отражены на счете неустановленных лиц;

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных голосующих акций составляет **18'280'228 голосов.**

В счетную комиссию Обществом был передан 1 комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученных Обществом от лиц, имеющих право на участие в Собрании в установленные законодательством сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), которое обладает **1'363'110** размещенными голосующими акциями, что составляет **7,46%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Для участия в собрании зарегистрировались **52** акционеров (их представителей), обладающих **10'897'611** размещенными голосующими акциями, что составляет **59,61%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

52 комплекта бюллетеней для голосования были вручены счетной комиссией под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

Таким образом на момент открытия Собрания (в 14.00 по местному времени), принявшими участие в Собрании считаются **53** акционера (их представителей), обладающих **12'260'721** размещенными голосующими акциями, что составляет **67,07%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества;

В соответствии с требованиями Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-б/пз-н от

02.02.2012 г. (далее – Положение) общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Устава Общества кворум по вопросам повестки дня имелся. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

#### 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.	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%

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

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	12'092'903	98,63%
"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"	159'759	1,3
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	12'260'721	100%

##### 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 оглашаются 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%

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

**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%

Решение по вопросу №3 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании

**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:**

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются кумулятивным голосованием.



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:**

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

№ 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. Линкевич 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%

Решение по вопросу №5 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 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, 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%

Решение по вопросу №6 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**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 аудиторов» 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.	<b>18'280'228</b> <b>голосов</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	<b>12'260'721</b> <b>голосов</b>
КВОРУМ по данному вопросу <b>ИМЕЕТСЯ (%)</b>	<b>67,07%</b>

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

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

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

**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-vympel.ru>'.*

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

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.**

**Уполномоченные лица Регистратора**

**Закрытого акционерного общества**

**«Финансовая компания «Ваш Выбор»:** \_\_\_\_\_ *Груцева Галина Александровна*

\_\_\_\_\_ *Малашина Лидия Александровна*

**Подписи уполномоченных лиц Регистратора заверяю:**

**Генеральный директор ЗАО "ВАШ ВЫБОР" \_\_\_\_\_ *О.В. Шульц***



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью \_\_\_\_\_ лист 28

Члены счетной комиссии:

И. А. Рыжикова  
В. А. Александрович

Генеральный директор ЗАО "ВАШ ВЫБОР"

Ю. В. Шульц

