

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, Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, д. 2.
Вид собрания (далее – Собрание):	годовое.
Форма проведения собрания:	собрание (совместное присутствие).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:	28 мая 2017 года.
Дата проведения собрания:	23 июня 2017 года.
Место проведения собрания:	Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, актовый зал.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	12 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	14 час. 00 мин.
Время закрытия собрания:	15 час. 30 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:	18 280 228.
Дата составления Отчёта об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:	27 июня 2017 года.

Председатель собрания - Гвоздевский Игорь Владимирович.

Секретарь собрания - Цыгулёва Ирина Ивановна.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 2 февраля 2013 года №12-б/пз-н (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 со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ», включено **1606** акционера, обладающих в совокупности **18 280 228** акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций **18 280 228** штук и привилегированных акций - 0 (ноль) штук.

В счетную комиссию Обществом были переданы бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания, от лиц, имеющих право на участие в Собрании. К определению кворума приняты бюллетени от **8** акционеров с **56 930** голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировалось **28** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **11 307 559** размещенными голосующими акциями.

Таким образом, на момент начала проведения собрания, приняли участие в собрании **36** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **11 364 489** размещенными голосующими акциями, что составляет **62,1682%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества. В счетную комиссию сдано **33** бюллетеней, не сданы бюллетени тремя акционерами, обладающими **13 882** голосующими акциями.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», кворум имеется, собрание правомочно начать работу и принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение Годового отчёта за Общества 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение новой редакции Устава Общества.
8. Утверждение новой редакции положения Общества «Об общем собрании акционеров».

Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня – Утверждение Годового отчёта за Общества 2016 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	18 280 228
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	11 364 489
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,1682%

Решение по данному вопросу 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"	11 341 938	99,8016%
"ПРОТИВ"	6 990	0,0615%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	684	0,006%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	13 882	0,1221%
"Недействительные"	995	0,0088%
ИТОГО:	11 364 489	100%

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 г.

Вопрос № 2 повестки дня – Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	18 280 228
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	11 364 489
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,1682%

Решение по данному вопросу 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"	11 333 988	99,7316%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 624	0,1375%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	13 882	0,1221%
"Недействительные"	995	0,0088%
ИТОГО:	11 364 489	100%

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 г.

Вопрос № 3 повестки дня - Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	18 280 228

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	11 364 489
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,1682%

Решение по данному вопросу 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"	10 780 104	94,8578%
"ПРОТИВ"	32 953	0,2900%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	537 550	4,7301%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	13 882	0,1221%
"Недействительные"	0	0%
ИТОГО:	11 364 489	100%

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Убыток в размере 4 516 тыс. руб., полученный предприятием по результатам хозяйственной деятельности в 2016 году, покрыть за счёт нераспределенной прибыли предыдущих лет. Дивиденды по итогам работы общества за 2016 финансовый год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня – Избрание членов Наблюдательного совета.

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.	127 961 596
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	127 961 596
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	79 551 423
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,1682%

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:		79 060 625
1	Чёрный Евгений Евгеньевич	11 300 574
2	Чихладзе Давид Эдуардович	11 204 644
3	Даценко Евгений Викторович	11 203 714
4	Линкевич Игорь Николаевич	11 203 714
5	Тищенко Александр Иванович	11 203 714
6	Карпова Тамара Ивановна	11 212 527
7	Куликов Владимир Александрович	11 258 248
Число голосов не распределенных между кандидатами:		473 490
«Против всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		262 185
«Воздержалось» (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		37 527
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		93 912
"Не голосовали" по всем кандидатам		97 174
"Недействительные" по всем кандидатам		
ИТОГО:		79 551 423

По вопросу № 4 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 № 5 повестки дня – Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	18'280'228
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.	2'642'150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	15'638'078
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	8 743 981
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	55,9147%

Решение по данному вопросу 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:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	ИТОГО
	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		
Москаленко Наталия Валерьевна	8 703 058 99,5320%	20 970 0,2398%	684 0,0078%	19 269 0,2204%	8 743 981 100%
Корчагина Людмила Игоревна	8 703 058 99,5320%	20 970 0,2398%	684 0,0078%	19 269 0,2204%	8 743 981 100%
Колесникова Александра Митрофановна	8 703 058 99,5320%	20 970 0,2398%	684 0,0078%	19 269 0,2204%	8 743 981 100%
Пиндюра Вера Владимировна	8 707 830 99,5866%	20 970 0,2398%	684 0,0078%	14 497 0,1658%	8 743 981 100%
Осташевская Ирина Олеговна	8 717 038 99,6919%	6 990 0,0799%	684 0,0078%	19 269 0,2204%	8 743 981 100%

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Москаленко Наталия Валерьевна, Корчагина Людмила Игоревна, Колесникова Александра Митрофановна, Пиндюра Вера Владимировна, Осташевская Ирина Олеговна.

Вопрос № 6 повестки дня - Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	18 280 228
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	11 364 489
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,1682%

Решение по данному вопросу 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"	11 300 516	99,4371%
"ПРОТИВ"	26 607	0,2342%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23 484	0,2066%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	13 882	0,1221%
"Недействительные"	0	0%
ИТОГО:	11 364 489	100%

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Крымская аудиторская служба» на проведение проверки финансовой отчётности акционерного общества за 2017г. ОГРН 1149102070413. Юр. адрес: 295021, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, д. 43.

Вопрос № 7 повестки дня - Утверждение новой редакции Устава Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	18 280 228
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	11 364 489
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,1682%

Решение по данному вопросу повестки дня Собрания принимается большинством три четверти (более 75%) 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"	11 321 486	99,6216%
"ПРОТИВ"	6 990	0,0615%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	22 131	0,1948%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	13 882	0,1221%
"Недействительные"	0	0%
ИТОГО:	11 364 489	100%

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	18 280 228
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	11 364 489
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	62,1682%

Решение по данному вопросу 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"	11 326 163	99,6628%
"ПРОТИВ"	6 990	0,0615%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17 454	0,1536%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	13 882	0,1221%
"Недействительные"	0	0%
ИТОГО:	11 364 489	100%

По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить новую редакцию положения «Об общем собрании акционеров».

Председатель собрания

Гвоздевский Игорь Владимирович

Секретарь собрания

Цыгулёва Ирина Ивановна

В данном документе прошнуровано
пронумеровано и скреплено печатью

51 (18/16)

(инициалы)

Директор АО «Завод «Вымпел»



С.И. Коваль



№ от приваших участков в собрании	Число голосов, отнесенных за каждый кв. метр голосов	Число голосов, отнесенных за каждый кв. метр голосов	Число голосов, отнесенных за каждый кв. метр голосов
03168124	11 304 489	11 304 489	11 304 489
11 304 489	0	0	0
18 280 228	0,123196	13 822	13 822
18 280 228	0,081234	22 191	22 191
18 280 228	99,81654	11 321 488	11 321 488