

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: **27 мая 2019 года.**

Дата проведения собрания: **21 июня 2019 года.**

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

Дата составления Отчёта об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: **25 июня 2019 года.**

Председатель собрания - Гвоздецкий Игорь Владимирович.

Секретарь собрания - Цыгулёва Ирина Ивановна.

Функции счётной комиссии выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»** (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3.

Уполномоченные лица Регистратора: Хрущёва Галина Александровна, действующая на основании доверенности № 19-5 от 09.01.2019 г., Компаниец Ольга Анатольевна, действующая на основании доверенности № 19-9 от 09.01.2019 г.

Счётная комиссия доложила присутствующим об итогах регистрации к началу собрания.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2-х (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ", включено **1 606** акционеров, обладающих в совокупности **18 280 228** акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций **18 280 228** штук и привилегированных акций - 0 (ноль) штук.

В счётную комиссию Обществом были переданы бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученные Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, от лиц, имеющих право на участие в Собрании. К определению кворума приняты бюллетени от **7** акционеров с **11 190 332** голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировались **9** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **63 735** размещенными голосующими акциями.

Таким образом, на момент начала проведения собрания, приняли участие в собрании **16** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **11 254 067** размещенными голосующими акциями, что составляет **61,5642%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2018 г.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г.**

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение),	18 280 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 254 067
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,5642%

Решение по данному вопросу 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"	10 731 897	95,3602
"ПРОТИВ"	6 990	0,0621
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	515 180	4,5777
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 254 067	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	18 280 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 254 067
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,5642%

Решение по данному вопросу 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"	10 699 165	95,0693
"ПРОТИВ"	32 732	0,2909
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	522 170	4,6398
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 254 067	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе

отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 г.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	18 280 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 254 067
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,5642%

Решение по данному вопросу 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"	10 699 165	95,0693
"ПРОТИВ"	547 668	4,8664
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 234	0,0643
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 254 067	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль в размере 1 017,1 тыс. руб., полученную предприятием по результатам хозяйственной деятельности в 2018 году направить в Резервный фонд. Дивиденды по итогам работы общества за 2018г. финансовый год не объявлять и не выплачивать

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного Совета

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	127 961 596
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	127 961 596
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	78 778 469
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,5642%

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

В соответствии с требованием п. 4.13 Положения, Регистратором доведена до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Наблюдательного совета общества, по бюллетеням, которые получены Обществом, не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания:

ФИО кандидата	Количество голосов
1. Чёрный Евгений Евгеньевич.	10 675 396
2. Чихладзе Давид Эдуардович.	10 675 396
3. Джваршеишвили Роланд Нугзарович.	10 675 396
4. Линкевич Игорь Николаевич.	10 675 396
5. Тищенко Александр Иванович.	10 675 396
6. Манжуло Александр Петрович	10 675 396
7. Куликов Владимир Александрович.	10 675 396
8. Афанасьева Александра Олеговна.	3 604 552

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	78 363 096
1. Чёрный Евгений Евгеньевич.	10 704 704
2. Чихладзе Давид Эдуардович.	10 675 640
3. Джваршеишвили Роланд Нугзарович.	10 675 640
4. Линкевич Игорь Николаевич.	10 675 640
5. Тищенко Александр Иванович.	10 675 640
6. Манжуло Александр Петрович	10 675 640
7. Куликов Владимир Александрович.	10 675 640
8. Афанасьева Александра Олеговна.	3 604 552
"ПРОТИВ всех кандидатов"	229 124
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	48 930
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	137 319
ИТОГО:	78 778 469(100%)

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Наблюдательный совет в следующем составе:**

Чёрный Евгений Евгеньевич, Чихладзе Давид Эдуардович, Джваршеишвили Роланд Нугзарович., Линкевич Игорь Николаевич, Тищенко Александр Иванович, Манжуло Александр Петрович, Куликов Владимир Александрович.

По пятому вопросу: Избрание Ревизионной комиссии.

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.4.24 и 4.31 Положения	2 142 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	16 137 439_
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	9 149 387
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	56,6966%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	8 594 729	93,9378
"ПРОТИВ"	39 722	0,4341
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	514 936	5,6281
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	9 149 387	100,00

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Цыгулёва Ирина Ивановна , Татаринова Надежда Николаевна, Колесникова Александра Митрофановна, Пиндюра Вера Владимировна, Осташевская Ирина Олеговна.**

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	18 280 228
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	18 280 228

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	11 254 067
Кворум по данному вопросу имеется (%)	61,5642%

Решение по данному вопросу 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"	10 699 409	95,0715
"ПРОТИВ"	554 658	4,9285
"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"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	11 254 067	100,00

По вопросу № 5 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 2019 г. ОГРН 1149102070413. . Юр. адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, д. 43. оф.6**

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, приняли участие в Собрании **16** акционеров и их представителей, обладавших в совокупности **11 254 067** размещенными голосующими акциями, что составляет 61,5642% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Всем лицам, не закончившим голосование, предложено дополнительное время для голосования, после чего счетная комиссия осуществила сбор бюллетеней и приступила к подсчету голосов.

Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счётной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.



 Игорь Владимирович Гвоздевский

 Ирина Ивановна Цыгулёва.