

**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 2018 года.
Дата проведения собрания:	22 июня 2018 года.
Место проведения собрания:	Республика Крым, г. Евпатория, Черноморское шоссе, дом 2, актовъй зал
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	12 час. 00 мин.
Время открытия собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании:	15 час. 00 мин.
Время закрытия собрания:	15 час. 10 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:	26 июня 2018 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: 295034, Россия, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Шполянской 15 А, этаж 3 (далее-Регистратор). Уполномоченные лица регистратора: Хрушева Галина Александровна, действующая на основании Доверенности № 18-5 от 09.01.2018 года, Нерух Алексей Викторович, действующий на основании доверенности № 18-7 от 09.01.2018 г.

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 №12-6/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»:

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 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, счетная комиссия установила:

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 счётную 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 6 акционеров с 10 160 183 голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировалось 15 акционеров и их представителей, обладавших в совокупности 616 513 размещенными голосующими акциями

Таким образом, на момент начала проведения собрания, приняли участие в собрании 21 акционер и их представители, обладавшие в совокупности 10 776 696 размещенными голосующими акциями,

что составляет **58,9527%** от общего числа размещённых голосующих акций Общества. В счетную комиссию сдано **20** бюллетеней, не сдан бюллетень одним акционером, обладающих в совокупности **7 840** 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 отчета Общества за 2017 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 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.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.

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

**Вопрос № 1 повестки дня – Утверждение Годового отчета Общества за 2017 г.**

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.	10 776 696
<b>КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)</b>	<b>58,9527%</b>

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"	10 252 505	95,1359%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	516 351	4,7914%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7 840	0,0727%
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 776 696</b>	<b>100%</b>

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

*Формулировка принятого решения:* Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 г

**Вопрос № 2 повестки дня – Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 г.**

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.	10 776 696
<b>КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)</b>	<b>58,9527%</b>

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"	10 252 505	95,1359%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	516 351	4,7914%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7 840	0,0727%

"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	10 776 696	100%

**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 2017 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 отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного 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.	10 776 696
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	58,9527%

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"	10 252 505	95,1359%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	516 351	4,7914%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7 840	0,0727%
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	10 776 696	100%

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

*Формулировка принятого решения:*

Убыток в размере 5 620 тыс. руб., полученный предприятием по результатам хозяйственной деятельности в 2017 году покрыть: за счёт нераспределённой прибыли предыдущих лет - 1 743 тыс. руб., за счёт резервного капитала - 3 877 тыс. руб. Дивиденды по итогам работы общества за 2017 финансовый год не объявлять и не выплачивать..

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

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.	75 436 872
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	58,9527%

**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,
<b>«ЗА» в отношении всех кандидатов:</b>		<b>71 640 121</b>
1	Чёрный Евгений Евгеньевич.	10 204 436
2	Чихладзе Давид Эдуардович.	10 204 436
3	Джваршеишвили Роланд Нугзарович.	10 204 436
4	Линкевич Игорь Николаевич.	10 204 436
5	Тищенко Александр Иванович.	10 204 436
6	Манжуло Александр Петрович	10 294 211
7	Куликов Владимир Александрович.	119 294
Число голосов не распределенных между кандидатами:		0
«Против всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:		3 741 871
«Воздержалось» (по всем кандидатам):		

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:	0
"Не голосовали" по всем кандидатам	54 880
"Недействительные" по всем кандидатам	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>75 436 872</b>

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

*Формулировка принятого решения:*

Избрать Наблюдательный Совет Общества в составе: Чёрный Евгений Евгеньевич, Чихладзе Давид Эдуардович, Джваршеншвили Роланд Нугзарович, Линкевич Игорь Николаевич, Тищенко Александр Иванович, Манжуло Александр Петрович, 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.	2 142 789
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	16 137 439
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.20, п.4.27 Положения.	8 672 016
<b>КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)</b>	<b>55,9147%</b>

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:**

Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1. Цыгулёва Ирина Ивановна	8 129 623		514 936
2. Корчагина Людмила Игоревна	8 149 240		514 936
3. Колесникова Александра Митрофановна.	8 149 240		514 936
4. Пиндюра Вера Владимировна	8 149 240		514 936
5. Осташевская Ирина Олеговна	8 149 240		514 936
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением		19 617	

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

*Формулировка принятого решения:* Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Цыгулёва Ирина Ивановна, 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 Собрании 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 Собрании определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	18 280 228
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, принявшие участие в Собрании.	10 776 696
<b>КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)</b>	<b>58,9527%</b>

Решение по данному вопросу повестки дня Собрании 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"	10 253 920	95,1490%
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	514 936	4,7783%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	7 840	0,0727%
"Недействительные"	0	0

ИТОГО:	10 776 696	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 2018 г. ОГРН 1149102070413. Юр. адрес: 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Данилова, д. 43.

Председатель собрания



Игорь Владимирович Гвоздевский

Секретарь собрания



Ирина Ивановна Цыгулёва.



В данном документе проинформировано  
пронумеровано и скреплено печатью

5 (msmb)

Директор АО "ЗАВОД "ВЫМПЕЛ"  
(инсгва)

И.В. Гвоздецкий

