

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «Продмаш»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Продмаш"
Место нахождения общества: 344090, Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 5б.
Вид общего собрания: общее годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2017 г.
Место проведения собрания: Россия, г. Ростов-на-Дону, пер. Машиностроительный, 5б.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 мая 2017г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час.45 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 12час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 50 мин.

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров — 3
Голоса, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров 48495
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 62957

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2016 год. Кворум 77,03% - 48495 голоса
2. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2016 год. Кворум 77,03% - 48495 голоса
3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2016 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2016 год. Кворум 77,03% - 48495 голоса
 4. Избрание членов Совета директоров общества.
Число голосов по 4му вопросу, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 314785, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании-242475, Кворум 77,03%
 5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов по 5му вопросу, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 14462, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании-0, Кворум 0%
6. Утверждение внешнего аудитора общества на 2017 год. Кворум 77,03% - 48495 голоса

Вопрос 1, поставленный на голосование

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2016 год.

"За" - 48495 (100%) "Против" - 0 "Воздержался" - 0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2016 год.

Вопрос 2, поставленный на голосование

2. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.

"За" - 48495 (100%) "Против" - 0 "Воздержался" - 0

"Принятое решение: Утвердить аудиторское заключение по итогам проверки бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.

"

Вопрос 3, поставленный на голосование

3. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2016 года, в том числе выплата дивидендов по акциям за 2016 год.

"За" - 48495 (100%)

"Против"- 0

"Воздержался"-0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2016 года. Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.

Вопрос 4, поставленный на кумулятивное голосование

4. Избрание членов Совета директоров общества.

Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Продмаш» на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц:

Караханов Леонид Викторович: за- 48495 голоса, против — 0, воздержался -0.

Шершов Владимир Иосифович: за- 48495 голоса, против — 0, воздержался -0.

Скрипник Игорь Викторович: за- 48495 голоса, против — 0, воздержался -0.

Аванесян Михаил Степанович: за- 48495 голоса, против — 0, воздержался -0.

Беляева Анжела Рафиковна: за- 48495 голоса, против — 0, воздержался -0.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Продмаш" на срок до следующего годового общего собрания акционеров следующих лиц: Кузьменко Жанна Александровна, Шершова Татьяна Михайловна, Ушакова Ольга Вячеславовна.

Общее число голосов, учитываемых при принятии решения по вопросу 0

Не учитываются собственные голоса акционеров, входящих в органы управления Обществом 48495

Принятое решение: По данному вопросу нет кворума. Решение не принято.

Вопрос 6, поставленный на голосование

6. Утверждение внешнего аудитора общества на 2017 год.

"За" - 48495 (100%)

"Против"- 0

"Воздержался"-0

Принятое решение: Утвердить внешним аудитором Общества на 2017 год ООО «Эркон».

Функции счетной комиссии выполняло общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор».

Местонахождение регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.

Ф.И.О. уполномоченных регистратора Светлов Глеб Глебович

Председатель общего годового Собрания ОАО «Продмаш» Скрипник И.В.

Секретарь Саметова Н.Н.

