Отчет
Акционерного общества
«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий - 2» (АО «ЗСТЭМИ-2»)
по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров 16 мая 2019года

Место нахождения Общества: 665714, Российская Федерация, область Иркутская, город Братск, улица Вокзальная,3

ИНН/ОГРН Общества: 3805102970 / 1023800917656

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 21 апреля 2019 г.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 16 мая 2019г.

Место проведения годового Общего собрания акционеров:
Российская Федерация, область Иркутская, город Братск, улица Вокзальная, 3, офис АО «ЗСТЭМИ-2», кабинет Совета директоров Общества

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2) Избрание членов Счетной комиссии Общества;
3) Утверждение годового отчета Общества за 2018год;
4) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018год;
5) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года;
6) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2018год;
7) Избрание членов Совета директоров Общества;
8) Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества;
9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
10) Утверждение Аудитора Общества.

Начало регистрации: 08 час. 00 мин.
Окончание регистрации: 09 час. 20 мин.

Годовое Общее собрание акционеров открыто: 09 час. 00 мин.
Годовое Общее собрание акционеров (далее - «Общее собрание») **закрыто**: 09 час. 30 мин.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществил удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо Регистратора:
Мелентьева Анастасия Леонидовна, по доверенности № 291 от 28.12.2018 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Хлыстиков Александр Васильевич

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Жданова Надежда Юрьевна

Голосование по первому вопросу повестки дня:
Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 690**
Кворум (%)	**75.73**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 690**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Голосование по второму вопросу повестки дня:
Избрание членов Счетной комиссии Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	**74 690**
Кворум (%)	**75.73**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Счетной комиссии Общества: », голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	**ЗА**		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1	Кузину Галину Викторовну	74690	100	0	0	0	0	0	0
2	Чуклова Леонида Михайловича	74690	100	0	0	0	0	0	0
3	Кузину Наталью Юрьевну	74690	100	0	0	0	0	0	0

Не голосовали:	0

Решение Общего собрания по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Счетной комиссии Общества: Кузину Галину Викторовну, Чуклова Леонида Михайловича; Кузину Наталью Юрьевну.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2018год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 690**
Кворум (%)	**75.73**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74690**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 690**
Кворум (%)	**75.73**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74690**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 690**
Кворум (%)	**75.73**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года: направить чистую прибыль Общества за 2018год на пополнение оборотных средств», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 690**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года: направить чистую прибыль Общества за 2018год на пополнение оборотных средств.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества за 2018 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 690**
Кворум (%)	**75.73**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 690**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**493 110**
Число кумулятивных голосов голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**493 110**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	**373 450**
Кворум (%)	**75.73**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«**ЗА**» - распределение голосов по кандидатам		
1	Астафьеву Елену Анатольевну	**74630**
2	Большакову Анну Михайловну	**74630**
3	Хлыстикову Александру Юрьевну	**74630**
4	Хлыстикова Василия Семеновича	**74630**
5	Хлыстикова Александра Васильевича	**74630**

«ПРОТИВ» всех кандидатов**:**	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам**:**	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	**300**

Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Астафьеву Елену Анатольевну, Большакову Анну Михайловну, Хлыстикову Александру Юрьевну, Хлыстикова Василия Семеновича, Хлыстикова Александра Васильевича.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:
Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 690**
Кворум (%)	**75.73**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 16.05.2019г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2020году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2015г. по 15.05.2019г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 690**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 16.05.2019г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2020году в размере 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Начисление и выплату вознаграждения производить при наличии денежных средств на основании решения Совета директоров. Сроки выплаты, размер вознаграждения члена Совета директоров определять решением Совета директоров. Невыплаченную сумму вознаграждения членам Совета директоров за период с 01.08.2015г. по 15.05.2019г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности.

Голосование по девятому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**24 492**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	**560**
Кворум (%)	**2.29**
Кворум по данному вопросу **отсутствовал.**	

Решение Общего собрания по девятому вопросу повестки дня: Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

Голосование по десятому вопросу повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	**98 622**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ 16.11.2018 № 660-П	**98 622**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	**74 690**
Кворум (%)	**75.73**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Гарант», местонахождение: г. Иркутск ОГРН 1023801758199», голоса распределились следующим образом**:**

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**74 690**	**100**
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение Общего собрания по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: г. Иркутск, ОГРН 1023801758199

Председатель собрания: А.В.Хлыстиков

Секретарь собрания: Н.Ю. Жданова