

Отчет
Акционерного общества
«Завод санитарно-технических и электромонтажных изделий – 2»
по итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров
17 мая 2016года

Место нахождения Общества: Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3

Место проведения годового Общего собрания акционеров:
Иркутская область, г. Братск, ул. Вокзальная, 3, офис АО «ЗСТЭМИ-2»,
кабинет Совета директоров Общества

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 12 апреля 2016 г.

Начало регистрации: 08 час. 00 мин.

Окончание регистрации: 09 час. 15 мин.

Годовое Общее собрание акционеров открыто: 09 час. 00 мин.

Годовое Общее собрание акционеров закрыто: 09 час. 21 мин.

Голосование по первому вопросу повестки дня:

Избрание членов Счетной комиссии Общества:

- Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 98622;
- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 74637;
- Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня: 37320 - (более половины голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- Всего выдано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Всего подано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Признано недействительными: 0 бюллетеней, 0 голосов;
- Участвовало в голосовании: 3 бюллетеня, что составляет 74637 голосов;
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки Общего собрания акционеров:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
Кузина Галина Викторовна	74637	100,0	-	-	-	-
Чуклов Леонид Михайлович	74637	100,0	-	-	-	-
Кузина Наталья Юрьевна	74637	100,0	-	-	-	-

Решение Общего собрания по первому вопросу повестки дня: В Счетную комиссию Общества избраны: Кузина Галина Викторовна, Чуклов Леонид Михайлович; Кузина Наталья Юрьевна.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров:

- Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 98622;
- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 74637;
- Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня: 37320 (более половины голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- Всего выдано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Всего подано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Признано недействительными: 0 бюллетеней, 0 голосов;
- Участвовало в голосовании: 3 бюллетеня, что составляет 74637 голосов;
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки Общего собрания акционеров:

Вопрос на голосование	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
Утвердить Порядок ведения годового Общего собрания акционеров	74637	100,0	-	-	-	-

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

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года:

- Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 98622;
- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 74637;
- Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня: 37320 (более половины голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- Всего выдано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Всего подано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Признано недействительными: 0 бюллетеней, 0 голосов;
- Участвовало в голосовании: 3 бюллетеня, что составляет 74637 голосов;
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки Общего собрания акционеров

Вопрос на голосование	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года	74637	100,0	-	-	-	-
--	-------	-------	---	---	---	---

Решение Общего собрания по третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2015 года.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества:

- Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 98622;
- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 74637;
- Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня: 37320 (более половины голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- Всего выдано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Всего подано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Признано недействительными: 0 бюллетеней, 0 голосов;
- Участвовало в голосовании: 3 бюллетеня, что составляет 74637 голосов;
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки Общего собрания акционеров:

Вопрос на голосование	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать	74637	100,0	-	-	-	-

Решение Общего собрания по четвертому вопросу повестки дня: Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества:

- Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 493110 (98622 x 5);
- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 373185 (74637 x 5);
- Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня: кумулятивное голосование;
- Всего выдано бюллетеней: 3, что составляет 373185 голосов;
- Всего подано бюллетеней: 3, что составляет 373185 голосов;
- Признано недействительными: 0 бюллетеней, 0 голосов;
- Участвовало в голосовании: 3 бюллетеня, что составляет 373185 голосов;
- Число голосов, отданных за каждого из кандидатов в Совет директоров Общества:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1. Дуйкова Наталья Александровна	78362
2. Кулакова Марина Георгиевна	80227
3. Тэн Татьяна Васильевна	55972
4. Хлыстиков Василий Семенович	80262
5. Хлыстиков Александр Васильевич	78362

Решение Общего собрания по пятому вопросу повестки дня: В Совет директоров Общества избраны 5 (пять) членов Совета директоров: Дуйкова Наталья Александровна, Кулакова Марина Георгиевна, Тэн Татьяна Васильевна, Хлыстиков Василий Семенович, Хлыстиков Александр Васильевич.

Голосование по шестому вопросу повестки дня:

Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров Общества:

- Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 98622;
- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 74637;
- Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня: 37320 (более половины голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- Всего выдано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Всего подано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Признано недействительными: 0 бюллетеней, 0 голосов;
- Участвовало в голосовании: 3 бюллетеня, что составляет 74637 голосов;
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки Общего собрания акционеров:

Вопрос на голосование	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 17.05.2016г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2017году 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 01.08.2013г. по 16.05.2016г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности.	74637	100,0	-	-	-	-

Решение Общего собрания по шестому вопросу повестки дня: Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на период с 17.05.2016г. до даты проведения очередного годового Общего собрания акционеров в 2017году 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 01.08.2013г. по 16.05.2016г. выплатить на основании решения Совета директоров при наличии финансовой возможности.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества:

- Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 98622;
- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 500 (без учета голосов членов Совета директоров, Генерального директора);
- Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня: 251 (более половины голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- Всего выдано бюллетеней: 1, что составляет 500 голосов;
- Всего подано бюллетеней: 1, что составляет 500 голосов;
- Признано недействительными: 0 бюллетеней, 0 голосов;

- Участвовало в голосовании: 1 бюллетень, что составляет 500 голосов;
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки Общего собрания акционеров:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
1. Аксаментова Ольга Евгеньевна	500	100,0	-	-	-	-
2. Жданова Надежда Юрьевна	500	100,0	-	-	-	-
3. Янпольская Людмила Васильевна	500	100,0	-	-	-	-

Решение Общего собрания по седьмому вопросу повестки дня: В Ревизионную комиссию Общества избраны: Аксаментова Ольга Евгеньевна, Жданова Надежда Юрьевна, Янпольская Людмила Васильевна.

Голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Утверждение Аудитора Общества:

- Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: 98622;
- Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 74637;
- Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня: 37320 (более половины голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров);
- Всего выдано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Всего подано бюллетеней: 3, что составляет 74637 голосов;
- Признано недействительными: 0 бюллетеней, 0 голосов;
- Участвовало в голосовании: 3 бюллетеня, что составляет 74637 голосов;
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по восьмому вопросу повестки Общего собрания акционеров:

Вопрос на голосование	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Количество голосов	%	Количество голосов	%	Количество голосов	%
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – Гарант», местонахождение: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 261-а,31	74637	100,0	-	-	-	-

Решение Общего собрания по восьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», местонахождение: 664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 261-а,31.

Председатель собрания:

М.Г.Кулакова

Секретарь собрания:

Н.Ю. Жданова