

**Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров**

Акционерного общества СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР"

г. Севастополь

22 июня 2017 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР"
 Место нахождения общества: 229040, г.Севастополь, ул.Промышленная, 7-А
 Место проведения собрания: 299007, город Севастополь, ул. Куликово поле, д.3
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Собрание
 Дата проведения собрания: 22.06.2017
 Начало регистрации: 09:00
 Окончание регистрации: 10:40
 Время открытия собрания: 10:00
 Время закрытия собрания: 11:00
 Время начала подсчета голосов: 10:50

Функции счетной комиссии согласно Дополнительному соглашению от 15.05.2017г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-05/37/1-СМ от «11» мая 2015 г., выполняет регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107 в лице Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 45, офис 512. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна, доверенность от 23 марта 2017 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5	6
1	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	2 901 280	2 901 280	2 506 420	86.3901% (Имеется)
2	Утверждение годового отчета Общества	2 901 280	2 901 280	2 506 420	86.3901% (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.	2 901 280	2 901 280	2 506 420	86.3901% (Имеется)
4	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.	2 901 280	2 901 280	2 506 420	86.3901% (Имеется)
5	Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.	2 901 280	2 901 280	2 506 420	86.3901% (Имеется)
6	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	14 506 400	14 506 400	12 532 100	86.3901% (Имеется)
7	Избрание Ревизора Общества	404 948	404 948	10 088	2.4912% (Отсутствует)
8	Утверждение аудитора Общества.	2 901 280	2 901 280	2 506 420	86.3901% (Имеется)

Обществом выпущено и размещено:

- обыкновенных акций - 2 901 280
- привилегированных акций - 0

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на: 28.05.2017, включено 939 акционеров, обладающих в совокупности 2 901 280 (Два миллиона девятьсот одна тысяча двести восемьдесят) акциями Общества, из них обыкновенных 2 901 280 (Два миллиона девятьсот одна тысяча двести восемьдесят) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 2 901 280 (Два миллиона девятьсот одна тысяча двести восемьдесят) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 2 901 280 (Два миллиона девятьсот одна тысяча двести восемьдесят) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 28 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 2 506 420 голосующими акциями, что составляет 86,3901 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум на момент открытия собрания составляет 86,3901 %.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 86,3901 %.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам. Кворум имеется не по всем вопросам. Всего сдано бюллетеней 28.

Вопрос № 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров

Решение, принятое собранием:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: председателем собрания избрать Тохлова Олега Эдуардовича, голосование проводить бюллетенями, принятие решений на годовом общем собрании акционеров и подтверждение состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтвердить лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 503 279(Два миллиона пятьсот три тысячи двести семьдесят девять)	99.8747
ПРОТИВ:	0(Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 328(Две тысячи триста двадцать восемь)	0.0929
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	813(Восемьсот тринадцать)	0.0324

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 500 988(Два миллиона пятьсот тысяч девятьсот восемьдесят восемь)	99.7833
ПРОТИВ:	2 000(Две тысячи)	0.0798
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 619(Две тысячи шестьсот девятнадцать)	0.1045
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	813(Восемьсот тринадцать)	0.0324

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 500 788(Два миллиона пятьсот тысяч семьсот восемьдесят восемь)	99.7753
ПРОТИВ:	2 200(Две тысячи двести)	0.0878
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 619(Две тысячи шестьсот девятнадцать)	0.1045
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	813(Восемьсот тринадцать)	0.0324

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

Решение, принятое собранием:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2016 отчетного года дивиденды по обыкновенным именованным акциям не выплачиваются.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 498 788(Два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь)	99.6955
ПРОТИВ:	4 000(Четыре тысячи)	0.1596
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 619(Две тысячи шестьсот девятнадцать)	0.1045
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 013(Одна тысяча тринадцать)	0.0404

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 5. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое собранием:

Определить следующий количественный состав Наблюдательного совета Общества: 5 членов.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 502 988(Два миллиона пятьсот две тысячи девятьсот восемьдесят восемь)	99.8631
ПРОТИВ:	0(Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 619(Две тысячи шестьсот девятнадцать)	0.1045
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	813(Восемьсот тринадцать)	0.0324

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Демчука Виталия Петровича, Демчук Ольгу Эдуардовну, Демчук Любовь Алексеевну, Демчука Петра Сергеевича, Бойко Валентина Петровича.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	12 503 510(Двенадцать миллионов пятьсот три тысячи пятьсот десять)	99.7719
ПРОТИВ всех кандидатов:	0(Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	11 640(Одиннадцать тысяч шестьсот сорок)	0.0929
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	16 950(Шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Демчук Виталий Петрович	2 500 702(Два миллиона пятьсот тысяч семьсот две)	1
2	Демчук Ольга Эдуардовна	2 500 702(Два миллиона пятьсот тысяч семьсот две)	2
3	Демчук Любовь Алексеевна	2 500 702(Два миллиона пятьсот тысяч семьсот две)	3
4	Демчук Петр Сергеевич	2 500 702(Два миллиона пятьсот тысяч семьсот две)	4
5	Бойко Валентин Петрович	2 500 702(Два миллиона пятьсот тысяч семьсот две)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 7. Избрание Ревизора Общества

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 2 496 332 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам занимающим должности в органах управления Общества.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу

Вопрос № 8. Утверждение аудитора Общества.

Решение, принятое собранием:

Аудитором Общества утвердить ООО «Аудиторская фирма «ЛАУ» (ИНН 9204017506).


При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:


Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 503 279(Два миллиона пятьсот три тысячи двести семьдесят девять)	99.8747
ПРОТИВ:	0(Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 328(Две тысячи триста двадцать восемь)	0.0929
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	813(Восемьсот тринадцать)	0.0324

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Дата составления Протокола об итогах голосования - 22.06.2017

Отчет составлен 22.06.2017г.

Председатель собрания  Тюхлов О.Э.

Секретарь собрания  Коршун А.П.