

**ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
Акционерного общества СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР"**

Полное фирменное наименование

общества: Акционерное общество "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД "СПЕКТР"

Адрес общества: 229040, г. Севастополь, ул. Промышленная, 7-А

Место нахождения общества: 229040, г. Севастополь, ул. Промышленная, 7-А

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25.05.2019

Дата проведения общего собрания: 19.06.2019

Место проведения общего собрания: 229040, г. Севастополь, ул. Промышленная, 7-А

Время начала регистрации: 09.30

Время окончания регистрации: 10.45

Время открытия собрания: 10.00

Время закрытия собрания: 11.00

Функции счетной комиссии, согласно Дополнительному соглашению от 07.06.2019 г. к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 15-05/37/1-СМ от «11» мая 2019 г., выполняет Регистратор Общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», место нахождения: Российская Федерация, г. Краснодар, адрес: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Тургенева, 107 в лице дополнительного офиса Филиала АО «КРЦ» в г. Симферополь, место нахождения: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д.23 офис 119. Уполномоченное Регистратором лицо – Юрина Ольга Николаевна доверенность №Ф/Сим-070619/3 от 07.06.2019 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	Определение порядка ведения общего собрания акционеров	2901280	2499806	86.1622% (Имеется)
2	Утверждение годового отчета Общества	2901280	2499806	86.1622% (Имеется)
3	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	2901280	2499806	86.1622% (Имеется)
4	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.	2901280	2499806	86.1622% (Имеется)
5	Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.	2901280	2499806	86.1622% (Имеется)
6	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	14506400	12499030	86.1622% (Имеется)
7	Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.	2901280	2499806	86.1622% (Имеется)
8	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	404948	3474	0.8579% (Отсутствует)
9	Утверждение аудитора Общества.	2901280	2499806	86.1622% (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 25.05.2019г. включено 939 акционеров, обладающих в совокупности 2901280 (два миллиона девятьсот одна тысяча двести восемьдесят) акциями Общества, из них обыкновенных 2901280 (два миллиона девятьсот одна тысяча двести восемьдесят) и привилегированных 0 (ноль) акций.

К определению кворума приняты 2901280 (два миллиона девятьсот одна тысяча двести восемьдесят) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 2901280 (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 13 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 2 499 806 голосующими акциями, что составляет 86.1622 % 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 86.1622 %.

Кворум на момент обсуждения последнего вопроса повестки дня составляет 86.1622 %.

На момент открытия собрания кворум отсутствует по 8 вопросу повестки дня.

Всего сдано бюллетеней 13.

Председатель собрания Тюхлов О.Э.

Секретарь собрания Коршун А.П.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который разъяснил порядок ведения Общего собрания акционеров Общества и предложил его утвердить.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: председателем собрания избрать Тюхлова 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:	2498201(два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести одна)	99.9358
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	960(девятьсот шестьдесят)	0.0384
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	645(шестьсот сорок пять)	0.0258

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

Решение, принятое собранием:

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: председателем собрания избрать Тюхлова 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.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который разъяснил содержание годового отчета Общества и предложил его утвердить.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2498201(два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести одна)	99.9358
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	960(девятьсот шестьдесят)	0.0384
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	645(шестьсот сорок пять)	0.0258

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

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который разъяснил содержание годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и предложил её утвердить.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2498201(два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести одна)	99.9358
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	960(девятьсот шестьдесят)	0.0384
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	645(шестьсот сорок пять)	0.0258

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

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который предложил в связи отсутствием прибыли по результатам отчетного года дивиденды не выплачивать.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2018 отчетного года дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2498201(два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести одна)	99.9358
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0(ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1605(одна тысяча шестьсот пять)	0.0642

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

Решение, принятое собранием:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2018 отчетного года дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который предложил количественный состав членов Наблюдательного совета Общества - 5 членов.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующий количественный состав Наблюдательного совета Общества: 5 членов.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2498201(два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести одна)	99.9358
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	960(девятьсот шестьдесят)	0.0384
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	645(шестьсот сорок пять)	0.0258

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

Решение, принятое собранием:

Определить следующий количественный состав Наблюдательного совета Общества: 5 членов.

По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который представил кандидатов Наблюдательный совет Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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	12489115(двенадцать миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч сто пятнадцать)	99.9207
ПРОТИВ всех кандидатов:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	4800(четыре тысячи восемьсот)	0.0384
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	5115(пять тысяч сто пятнадцать)	0.0409

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Демчук Виталий Петрович	2497823(два миллиона четыреста девяносто семь тысяч восемьсот двадцать три)	1
2	Демчук Ольга Эдуардовна	2497823(два миллиона четыреста девяносто семь тысяч восемьсот двадцать три)	2
3	Демчук Любовь Алексеевна	2497823(два миллиона четыреста девяносто семь тысяч восемьсот двадцать три)	3
4	Демчук Петр Сергеевич	2497823(два миллиона четыреста девяносто семь тысяч восемьсот двадцать три)	4

5	Бойко Валентин Петрович	2497823(два миллиона четыреста девяносто семь тысяч восемьсот двадцать три)	5
---	-------------------------	---	---

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

Решение, принятое собранием:

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

По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который предложил определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества -2 члена.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить следующий количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 2 члена.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2498201(два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести одна)	99.9358
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	960(девятьсот шестьдесят)	0.0384
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	645(шестьсот сорок пять)	0.0258

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

Решение, принятое собранием:

Определить следующий количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 2 члена.

По восьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания с информацией о том, что 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. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 2496332 акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лица, занимающие должности в органах управления Общества. Вопрос не рассматривался и итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

По девятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который сообщил, что на утверждение вынесены следующие кандидатуры аудиторских фирм.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Аудитором Общества утвердить ООО «Аудиторская фирма «ЛАУ» (ИНН 9204017506), ООО «АФ «Саус Стар» (ИНН 9204011328); ООО «АФ «Глобус Аудит»(ИНН 9102026741).

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2498201(два миллиона четыреста девяносто восемь тысяч двести одна)	99.9358
ПРОТИВ:	0(ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	960(девятьсот шестьдесят)	0.0384
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	645(шестьсот сорок пять)	0.0258

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

Решение, принятое собранием:

Аудитором Общества утвердить ООО «Аудиторская фирма «ЛАУ» (ИНН 9204017506), ООО «АФ «Саус Стар» (ИНН 9204011328); ООО «АФ «Глобус Аудит»(ИНН 9102026741).

Протокол составлен - 19.06.2019г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Регистратор КРЦ»

Председатель собрания  /Тюхлов О.Э./

Секретарь собрания  /Коршун А.П./

и experience неважно
4 (везде) не еса

специализация
всего производства
г. Севастополь



Handwritten signature or scribble.