

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д. 7-А.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 01.06.2016.

Дата проведения собрания: 20.06.2016.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 299007, город Севастополь, ул. Куликово поле, д. 3.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 12 часов 30 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 13 часов 40 мин.

Время открытия общего собрания – 13 часов 00 мин.

Время начала подсчета голосов – 13 часов 40 мин.

Время закрытия общего собрания – 13 часов 50 мин.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Уполномоченное лицо регистратора по доверенности от 10.04.2015 г.: Юрина О.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение внесения изменений в устав Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня – 2 901 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня, 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 № 12-6/пз-н – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня – 2 366 049.

По 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 14 506 400.

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 № 12-6/пз-н – 14 506 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 11 830 245.

По 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 535 232.

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 № 12-6/пз-н – 404 948.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 1.

По 1-5, 7 вопросам повестки дня кворум имелся.

По 6 вопросу повестки дня кворум отсутствовал.

Председатель собрания Демчук В.П.

Секретарь собрания Коршун А.П.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Результат голосования:

«за» - 2 366 049 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который разъяснил содержание годовой бухгалтерской отчетности Общества и предложил ее утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

Результат голосования:

«за» - 2 366 049 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который разъяснил изменения, вносимые в Устав Общества, и предложил их утвердить.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить внесение изменений в Устав Общества. Поручить директору Общества провести государственную регистрацию изменений Устава Общества.

Результат голосования:

«за» - 2 366 049 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить внесение изменений в Устав Общества. Поручить директору Общества провести государственную регистрацию изменений Устава Общества.

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который огласил убыток по результатам 2015 финансового года в размере 2385 тыс. руб. и предложил перенести убыток по результатам финансового года на следующий финансовый год, дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее решение по сумме полученного убытка Общества по результатам финансового года: в связи с убытками Общества за 2015 год в размере 2385 тыс.руб. перенести убыток по результатам финансового года на следующий финансовый год, дивиденды не выплачивать.

Результат голосования:

«за» - 2 366 049 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить следующее решение по сумме полученного убытка Общества по результатам финансового года: в связи с убытками Общества за 2015 год в размере 2385 тыс.руб. перенести убыток по результатам финансового года на следующий финансовый год, дивиденды не выплачивать.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Результат голосования:

Кандидат	Количество голосов «ЗА» кандидата	Количество голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демчук Виталий Петрович	2 366 049	0	0
Демчук Ольга Эдуардовна	2 366 049		
Демчук Любовь Алексеевна	2 366 049		
Демчук Петр Сергеевич	2 366 049		
Бойко Валентин Петрович	2 366 049		

Решение, принятое собранием:

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

По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания с информацией о кандидатах для избрания в Ревизоры Общества.

Кворум отсутствует.

Решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который сообщил, что на утверждение вынесены кандидатуры аудиторов Общества ООО «АФ «ЛАУ» (ИНН 9204017506), ООО «АФ «Аудитинфо» (ИНН 9204016012), ООО «АФ «Фемида» (ИНН 9204016862), ООО «АФ «Саус Стар» (ИНН 9204011328), ООО «АФ «Лави Аудит» (ИНН 9204015509), ООО «АФ «Морион» (ИНН 9201008221), ООО «АФ «Лекс-Сервис, ЛТД» (ИНН 92045471330), ООО «АФ «Бизнес-Аудит» (ИНН 9203501009), ООО «Инком Аудит» (ИНН 9204553000), ООО «АФ «Гранд Аудит» (ИНН 5501060803).

Вопрос, поставленный на голосование:

Аудиторами Общества утвердить ООО «АФ «ЛАУ» (ИНН 9204017506), ООО «АФ «Аудитинфо» (ИНН 9204016012), ООО «АФ «Фемида» (ИНН 9204016862), ООО «АФ «Саус Стар» (ИНН 9204011328), ООО «АФ «Лави Аудит» (ИНН 9204015509), ООО «АФ «Морион» (ИНН 9201008221), ООО «АФ «Лекс-Сервис, ЛТД» (ИНН 92045471330), ООО «АФ «Бизнес-Аудит» (ИНН 9203501009), ООО «Инком Аудит» (ИНН 9204553000), ООО «АФ «Гранд Аудит» (ИНН 5501060803).

Результат голосования:

«за» - 2 366 049 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудиторов Общества ООО «АФ «ЛАУ» (ИНН 9204017506), ООО «АФ «Аудитинфо» (ИНН 9204016012), ООО «АФ «Фемида» (ИНН 9204016862), ООО «АФ «Саус Стар» (ИНН 9204011328), ООО «АФ «Лави Аудит» (ИНН 9204015509), ООО «АФ «Морион» (ИНН 9201008221), ООО «АФ «Лекс-Сервис, ЛТД» (ИНН 92045471330), ООО «АФ «Бизнес-Аудит» (ИНН 9203501009), ООО «Инком Аудит» (ИНН 9204553000), ООО «АФ «Гранд Аудит» (ИНН 5501060803).

Протокол составлен 20.06.2016 г.

Председатель собрания _____ Демчук В.П.

Секретарь собрания _____ Коршун А.П.