

**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: 06.06.2015.

Дата проведения собрания: 30.06.2015.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 299040, город Севастополь, ул. Промышленная, д.7-А.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 17 часов 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 18 часов 10 мин.

Время открытия общего собрания – 17 часов 30 мин.

Время начала подсчета голосов – 18 часов 20 мин.

Время закрытия общего собрания – 18 часов 30 мин.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Закрытое 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. Возмещение убытков Общества по результатам финансового года, вопрос по выплате дивидендов.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. 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 4 и 5 вопросов повестки дня – 2 901 280.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 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 N 12-6/пз-н – 2 901 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 2 496 334.

По 4 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 N 12-6/пз-н – 14 506 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 12 481 670.

По 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 1 130 266.

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 – 1 130 266.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 725 320.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

Председатель собрания Тюхлов О.Э.

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 2014 год.

Результат голосования:

«за» - 2 496 334 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 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 2014 год.

Результат голосования:

«за» - 2 496 334 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который огласил размер убытка по результатам 2014 финансового года в размере 3 832 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: возместить убытки Общества за счет средств Резервного фонда, а при отсутствии средств Резервного фонда, перенести убыток на следующий финансовый год, в связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачивать.

Результат голосования:

«за» - 2 496 334 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: возместить убытки Общества за счет средств Резервного фонда, а при отсутствии средств Резервного фонда, перенести убыток на следующий финансовый год, в связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачивать.

По четвертому 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 Алексеевну, Тюхлова Олега Эдуардовича, Бойко Валентина Петровича.

Результат голосования:

Кандидат	Количество голосов «ЗА» кандидата	Количество голосов «ПРОТИВ» всех кандидатов	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Демчук Виталий Петрович	2 496 334	0	0
Демчук Ольга Эдуардовна	2 496 334		
Демчук Любовь Алексеевна	2 496 334		
Тюхлов Олег Эдуардович	2 496 334		
Бойко Валентин Петрович	2 496 334		

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества: Демчука Виталия Петровича, Демчук Ольгу Эдуардовну, Демчук Любовь Алексеевну, Тюхлова Олега Эдуардовича, Бойко Валентина Петровича.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизором Общества Чертушкина Андрея Григорьевича.

Результат голосования:

«за» - 725 320 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать Ревизором Общества Чертушкина Андрея Григорьевича.

По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания, который сообщил, что на утверждение вынесена кандидатура ООО «Аудиторская фирма «ЛАУ».

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Результат голосования:


«за» - 2 496 334 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

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

Протокол составлен 30.06.2015 г.

Председатель собрания _____  Тюхлов О.Э.

Секретарь собрания _____  Коршун А.П.

Настоящим Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ» в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации подтверждает принятие Общим собранием акционеров Акционерного общества «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» решений и состав акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров

Уполномоченное лицо
по доверенности от 10 апреля 2015 г. _____ Юрина О.Н.

