

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества "Троицкий электромеханический завод"**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Троицкий электромеханический завод"
Место нахождения Общества:	457100, Челябинская обл., г. Троицк, ул. им Братьев Малышевых, д.34
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	27.05.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	23 июня 2016 г.
Место проведения Собрания:	г.Троицк, ул. им.Братьев Малышевых, д. 34, ОАО «Троицкий электромеханический завод», зал заседаний
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия Собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:23
Время начала подсчета голосов:	14:24
Время закрытия Собрания:	14:30
Дата составления протокола:	24.06.2016 г.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов по размещенным акциям Общества за 2015 год.
4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудиторской компании Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:

Дмитриев Алексей Николаевич (доверенность № 0861 от 28.12.2015 г.)

Хмелинина Галина Борисовна (доверенность № 0868 от 28.12.2015 г.)

На **14:00** по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **18 819** голосами, что составляет **94,4539%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>19 924</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о	<b>19 924</b>

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>18 819</b>
Кворум (%)	<b>94.4539</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>18 819</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>19 924</b>
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 г. № 12-6/пз-н	<b>19 924</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>18 819</b>
Кворум (%)	<b>94.4539</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>18 819</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли и размера дивидендов по размещенным акциям Общества за 2015 год.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>19 924</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о	<b>19 924</b>

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>18 819</b>
Кворум (%)	<b>94.4539</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли, в том числе размер дивидендов по размещенным акциям Общества за 2015 год в соответствии с предложениями совета директоров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>18 819</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>19 924</b>
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 г. № 12-6/пз-н	<b>19 924</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>18 819</b>
Кворум (%)	<b>94.4539</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2015 год; 11 июля 2016 года в соответствии с предложением совета директоров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>18 819</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудиторской компании Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>19 924</b>
---	---------------

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 г. № 12-6/пз-н	<b>19 924</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>18 819</b>
Кворум (%)	<b>94.4539</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудиторской компанией Общества на 2016 год: «Индивидуальный предприниматель, АУДИТОР, Ботвин Николай Валерьевич.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>18 819</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>19 924</b>
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 г. № 12-6/пз-н	<b>19 924</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>18 819</b>
Кворум (%)	<b>94.4539</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 2.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Общества Серова Алексея Викторовича.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>18 819</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов Совета директоров Общества.»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>99 620</b>
Число кумулятивных 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 г. № 12-6/пз-н	<b>99 620</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>94 095</b>
Кворум (%)	<b>94.4539</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Мерзлякова Галина Бареевна	18 819
2	Наренков Валерий Викторович	18 819
3	Никитин Дмитрий Сергеевич	18 819
4	Никитин Сергей Васильевич	18 819
5	Серов Алексей Викторович	18 819

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

**На основании итогов голосования избраны:**

1. Мерзлякова Галина Бареевна.
2. Наренков Валерий Викторович.
3. Никитин Дмитрий Сергеевич.
4. Никитин Сергей Васильевич.
5. Серов Алексей Викторович.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	<b>19 924</b>
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 г. № 12-6/пз-н	<b>10 885</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>9 780</b>
Кворум (%)	<b>89.8484</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями № 4.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества:» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Мамаева Елена Николаевна	9 780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2	Никитин Вадим Сергеевич	9 780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Попова Галина Николаевна	9 780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Шагиахметов Равиль Фирдаусович	9 780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Шулепова Татьяна Викторовна	9 780	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

**На основании итогов голосования избраны:**

1. **Мамаева Елена Николаевна;**
2. **Никитин Вадим Сергеевич;**
3. **Попова Галина Николаевна;**
4. **Шагиахметов Равиль Фирдаусович;**
5. **Шулепова Татьяна Викторовна.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

\_\_\_\_\_ Дмитриев А.Н. (доверенность № 0861 от 28.12.2015 г.)

Приложение 1: Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытого акционерного общества «Троицкий электромеханический завод».



Приложение 1  
к Протоколу об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Троицкий электромеханический завод»

**Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений  
по вопросам повестки дня Собрания  
Открытого акционерного общества «Троицкий электромеханический завод»»**

№	Ф.И.О./Наименование
1	Мерзлякова Галина Бореевна
2	Наренков Валерий Викторович
3	Никитин Вадим Сергеевич
4	Никитин Сергей Васильевич
5	Серов Алексей Викторович

Уполномоченные лица Регистратора:

\_\_\_\_\_ Дмитриев А.Н. \_\_\_\_\_ (доверенность № 0861 от 28.12.2015 г.)