

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Завод «НВА»
410005 г. Саратов, ул. Р. Люксембург, за.

ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Форма проведения годового общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2017 г.

Дата составления протокола общего собрания: 21 июня 2017 года.

Место проведения: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Р.Люксембург, за.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2017 г.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

время начала регистрации: 09 час 00 мин

время окончания регистрации: 09 час 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 09 час 45 мин.

Время окончания регистрации: 09 час 55 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час 00 мин.

Председатель собрания: Шатлыгин Андрей Викторович.

Секретарь собрания: Матросов Станислав Викторович.

Функции счетной комиссии выполняло акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», в лице Саратовского филиала (ИНН/КПП 7707179242/645003001, лицензия № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004г.), сокращенно - АО «СТАТУС».

Президиум Собрания составляют:

1. Шатлыгин Андрей Викторович,
2. Матросов Станислав Викторович,
3. Левин Александр Евграфович.

СЛУШАЛИ:

1. Председателя собрания Шатлыгина А. В., который выступил с сообщением о порядке формирования повестки дня собрания.

2. Представителя АО «СТАТУС» Дубовицкого Д.А., который информировал акционеров об итогах регистрации акционеров и их представителей по состоянию на 11 часов 00 минут.

Уставный капитал Общества состоит из:

- 10 620 штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 30 рублей каждая,

- 3 540 штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 30 рублей каждая.

Не оплаченных акций, а также акций, находящихся в распоряжении Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, не имеется.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки – **14160**.

Число голосов по вопросам повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н (далее-Положение №12-6/пз-н) – **14160** голосов, по вопросу №5 в части избрания членов Совета директоров (кумулятивное голосование) - **70 800** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **11 573**, по вопросу №5 в части избрания членов Совета директоров (кумулятивное голосование) – **57 865**, что составляет **81,73 процента** от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данным вопросам.

Число голосов по вопросу повестки дня №6, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н – **13837**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня № 6 – **11250**, что составляет **81, 30 процентов** от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данному вопросу.

Таким образом, кворум по всем вопросам повестки дня к моменту открытия собрания имеется.

Шатлыгин А.В. объявил об открытии собрания в 10 час.00 минут.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ.

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. О поручении Регистратору выполнять функции счетной комиссии.
3. Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года. О дивидендах по итогам работы Общества за 2016 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Выборы Ревизора Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О порядке ведения годового общего собрания акционеров».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Шатлыгина А. В.

Шатлыгин А. В. ознакомил присутствующих с порядком ведения общего собрания акционеров, предложенным решением Совета директоров от 17.05.2017 г.

Шатлыгин А. В. поставил вопрос на голосование в соответствии с бюллетенем №1:

«Утвердить Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО СЭМЗ «Электродеталь»: Левина А.Е., Шатлыгина А.В., Матросова С.В. Утвердить председателем общего собрания акционеров Шатлыгина Андрея Викторовича. По решению Председателя собрания Шатлыгина А.В. секретарем собрания назначен Матросов Станислав Викторович.

Утвердить следующий порядок ведения собрания: Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – до 10 минут. Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня – до 5 минут. Время выступления в прениях – до 5 минут. Заявления о намерении принимать участие в прениях направляются в письменном виде до начала или в процессе обсуждения соответствующего заявления вопроса. Очередность выступлений и общее количество выступающих в прениях определяются Председательствующим по согласованию с Президиумом. Подведение итогов голосования и подсчет голосов производится во время собрания. Время и продолжительность перерывов в проведении собрания, иные вопросы ведения собрания оставить на усмотрение Председательствующего и Президиума в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, его внутренними нормативными документами и решениями Совета директоров».

Акционером был разъяснен порядок голосования по данному вопросу, довела до сведения акционеров, что решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов.

Шатлыгин А. В. предложил акционерам заполнить бюллетень № 1 и сдать его для подсчета голосов счетной комиссии.

Был объявлен перерыв на 5 минут для подведения итогов голосования по вопросу о порядке ведения годового общего собрания акционеров.

После перерыва.

Выступил представитель АО «СТАТУС» Дубовицкий Д.А.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О порядке ведения годового общего собрания акционеров».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	14160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н.	14160
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	11573
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением №12-6/пз-н.	0
Кворум по данному вопросу повестки дня	имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Количество Голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
		11573	0
что составляет от зарегистрировавшихся, в процентах	100	0	0

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 1:

Утвердить Президиум собрания акционеров в составе членов Совета директоров ОАО СЭМЗ «Электродеталь»: Левина А.Е., Шатлыгина А.В., Матросова С.В. Утвердить председателем общего собрания акционеров Шатлыгина Андрея Викторовича. По решению Председателя собрания Шатлыгина А.В. назначить секретарем собрания Матросова Станислава Викторовича.

Утвердить следующий порядок ведения собрания: Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – до 20 минут. Время выступления с содокладами по вопросам повестки дня – до 10 минут. Время выступления в прениях – до 5 минут. Заявления о намерении принимать участие в прениях направляются в письменном виде до начала или в процессе обсуждения соответствующего заявлению вопроса. Очередность выступлений и общее количество выступающих в прениях определяются Председательствующим по согласованию с Президиумом. Подведение итогов голосования и подсчет голосов производится во время собрания. Время и продолжительность перерывов в проведении собрания, иные вопросы ведения собрания оставить на усмотрение Председательствующего и Президиума в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, его внутренними нормативными документами и решениями Совета директоров.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О поручении Регистратору выполнять функции счетной комиссии».**

СЛУШАЛИ:

Председательствующего собрания Шатлыгина А.В.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, в отношении публичного акционерного общества подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

АО Завод «НВА» создано в соответствии с Положением «О коммерциализации государственных предприятий с одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. № 721 и отвечает признакам публичного акционерного общества.

Ведение реестра акционеров АО «Завод «НВА» осуществляет АО «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице Саратовского филиала (ИНН/КПП 7707179242/645003001)

Шатлыгин А.В. поставил вопрос повестки дня на голосование в соответствии с бюллетенем №1:

«Передать Регистратору акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице Саратовского филиала (ИНН/КПП 7707179242/645003001) полномочия по выполнению функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров».

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Шатлыгин А.В. предложил акционерам заполнить бюллетень № 1 по вопросу, поставленному на голосование.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 года. О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2016 г.».

СЛУШАЛИ:

1. Генерального директора Соколенко О.А., которая представила общему собранию годовой отчет Общества.

2. Главного бухгалтера Боброву Н.В., которая представила общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. заключение аудитора ООО Аудиторский дом «Саратов-Аудит», отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли (убытков) Общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена Ревизором Общества Ермиловой М.Е.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль общества). По итогам 2016 г. Обществом получен убыток, в связи с чем отсутствует возможность для выплаты дивидендов.

Советом директоров было рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2016 г. не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли Общества.

Шатлыгин А.В. поставил вопрос повестки дня на голосование в соответствии с бюллетенем №2:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «Завод «НВА» за 2016 г. В связи с получением убытка чистую прибыль Общества по итогам 2016 года не распределять. Выплату дивидендов по итогам 2016 г. не производить».

Решения по вопросу, поставленному на голосование принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Шатлыгин А.В. предложил акционерам заполнить бюллетень № 1 по вопросу, поставленному на голосование.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение аудитора Общества».

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Шатлыгина А.В., который сообщил о предложении Совета директоров утвердить аудитором ООО Аудиторский Дом «Саратов-Аудит».

Шатлыгин А.В. поставил вопрос на голосование в соответствии с бюллетенем №1:
Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторский дом «Саратов-Аудит», члена СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 30.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи 11506024811».

Решение по вопросу, поставленному на голосование принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Шатлыгин А.В. предложил акционерам заполнить бюллетень № 1 по вопросу, поставленному на голосование.

**ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Избрание членов Совета директоров Общества».**

СЛУШАЛИ:

Председательствующего собрания Шатлыгина А.В., который сообщил о предложении Совета директоров избрать Совет директоров АО «Завод «НВА» в количестве 5 (Пяти) человек в следующем составе: Боброва Нелли Викторовна, Левин Александр Евграфович, Соколенко Ольга Андреевна, Матросов Станислав Викторович, Шатлыгин Андрей Викторович.

Шатлыгин А.В. поставил вопросы на голосование в соответствии с бюллетенем № 2.

Избрать членами Совета директоров:

1. Боброву Нелли Викторовну
2. Левина Александра Евграфовича
3. Соколенко Ольгу Андреевну
4. Матросова Станислава Викторовича
5. Шатлыгина Андрея Викторовича.

Акционерам был разъяснен порядок голосования.

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать, полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или разделить их между двумя и более кандидатами. Сумма голосов, отданных за всех кандидатов, не должна превышать количества имеющихся у голосующего кумулятивных голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Шатлыгин А.В. предложил акционерам заполнить бюллетень № 2 по вопросу, поставленному на голосование.

**ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
«Выборы Ревизора Общества».**

СЛУШАЛИ:

Председательствующего Шатлыгина А.В., который сообщил о предложении Совета директоров избрать Ревизором АО «Завод «НВА» Ермилову Марину Евгеньевну.

Шатлыгин А.В. поставил вопрос на голосование в соответствии с бюллетенем № 2:
«Избрать Ревизором Общества Ермилову Марину Евгеньевну.

Шатлыгин А.В. предложил акционерам заполнить бюллетень №2 по вопросу, поставленному на голосование, сдать его представителю Регистратора АО «СТАТУС».

Обсуждение последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, завершилось в 10 час. 45 мин.

СЛУШАЛИ:

Представителя Регистратора АО «СТАТУС» Дубовицкого Д.А. об итогах регистрации акционеров и их представителей к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня по состоянию на 11 часов 45 минут.

Число голосов по вопросам повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н (далее-Положение №12-6/пз-н) – **14160** голосов, по вопросу №5 в части избрания членов Совета директоров (кумулятивное голосование) - **70 800** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **11 573**, по вопросу №5 в части избрания членов Совета директоров (кумулятивное голосование) – **57 868**, что составляет **81,73 процента** от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума для принятия решения по данным вопросам.

С момента открытия собрания до окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня вновь прибывших лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, не имеется.

К моменту окончания регистрации имеется кворум по всем вопросам повестки дня.

Председатель Регистратора АО «СТАТУС» Дубовицкий Д.А. объявил присутствующим, что подсчет голосов по вопросам повестки дня начнется в 11 час. 45 мин.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, но не проголосовавшие по вопросам повестки дня, могут проголосовать до момента начала подсчета голосов.

Время начала подсчета голосов - 10 час.45 мин.

Время начала подсчета голосов - 10 час.55 мин.

После произведенного подсчета голосов Председатель Регистратора АО «СТАТУС» Дубовицкий Д.А. огласил результаты голосования.

Итоги голосования:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«О поручении Регистратору выполнять функции счетной комиссии».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	14160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н.	14160
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	11573
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением №12-6/пз-н.	0
Кворум по данному вопросу повестки дня	имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Количество Голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
		11573	0
что составляет от зарегистрировавшихся, в процентах	100	0	0

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 2.:

«Передать Регистратору акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице Саратовского филиала (ИНН/КПП 7707179242/645003001) полномочия по выполнению функций счетной комиссии при проведении годового общего собрания акционеров».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года. О дивидендах по итогам работы Общества за 2016 г.»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	14160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н.	14160
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	11573
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением №12-6/пз-н.	0
Кворум по данному вопросу повестки дня	имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Количество Голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
		11573	0
что составляет от зарегистрировавшихся, в процентах	100	0	0

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 3:

«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках АО «Завод «НВА» за 2016 г. В связи с получением убытка чистую прибыль Общества по итогам 2016 года не распределять. Выплату дивидендов по итогам 2016 г. не производить».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	14160
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н.	14160
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	11573
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

№12-6/пз-н.	
Кворум по данному вопросу повестки дня	имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Количество Голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
		11573	0
что составляет от зарегистрировавшихся, в процентах	100	0	0

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 4:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторский дом «Саратов-Аудит», члена СРО Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 30.12.2009 г. за основным регистрационным номером записи 11506024811».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	70800
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н.	70800
Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.	57 865
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением №12-6/пз-н.	0
Кворум по данному вопросу повестки дня	имеется

Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Количество голосов при кумулятивном голосовании определялось путем умножения числа голосов, принадлежащих каждому акционеру на число 5 (Пять) – количество лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества.

Голоса при кумулятивном голосовании распределены между кандидатами в Совет директоров АО «Завод «НВА» следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров АО Завод «НВА»	Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидатов.			
		«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Не голосовали
1.	Боброва Нелли Викторовна	11381 (19,67%)	0	0	0
2.	Левин Александр Евграфович	12371 (21,38%)			
3.	Соколенко Ольга Андреевна	11371 (19,65%)			
4.	Матросов Станислав Викторович	11371 (19,65%)			
5.	Шатлыгин Андрей Викторович	11371 (19,65%)			

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 5:

Избрать членами Совета директоров:

1. Боброву Нелли Викторовну,
2. Левина Александра Евграфовича,
3. Соколенко Ольгу Андреевну,
4. Матросова Станислава Викторовича,
5. Шатлыгина Андрея Викторовича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы Ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	13837
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н.	13837
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания.	11250
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением №12-6/пз-н.	0
Кворум по данному вопросу повестки дня	имеется

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Количество Голосов	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
	11250	0	0
что составляет от зарегистрировавшихся, в процентах	100	0	0

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 6:


«Избрать Ревизором Общества Ермилову Марину Евгеньевну»

После оглашения итогов голосования и решений, принятых на годовом общем собрании акционеров АО «Завод «НВА» Председательствующий Шатлыгин А.В. объявил собрание закрытым.

Время закрытия годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.

Настоящий протокол составлен и подписан в двух экземплярах 21 июня 2017 г. на 10 листах каждый.

Председательствующий:

 /Шатлыгин А.В./

Секретарь:

 /Матросов С.В./

Принятие общим собранием акционеров Общества решений по вопросам повестки дня и составу участников общего собрания акционеров Общества, присутствовавших при их принятии подтверждается Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС» (в лице Саратовского филиала АО «СТАТУС», адрес: г. Саратов, ул. Московская, д. 35, оф. 214), осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии общего собрания Общества.

Директор Саратовского филиала
АО «Регистраторское общество «СТАТУС»
(лица, уполномоченные Регистратором Общества)



/Дубовицкий Дмитрий Александрович/

...и
... ..
... ..
... ..
... ..



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
№ 10 2007