

## ПРОТОКОЛ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество Завод «Фрегат».

**Место нахождения общества:** Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание):** Московская область, Раменский р-н, д. Заболотье

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование общего собрания акционеров.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 07 апреля 2016

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 10 часов 30 минут.

**Время начала регистрации участников собрания:** 10 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 10 час. 30 мин.

**Время открытия общего собрания:** 10 час. 30 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 11 час. 00 мин.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 14 марта 2016 года**

**Председатель общего собрания:** Мазнева Татьяна Евгеньевна

**Секретарь общего собрания:** Сычева Светлана Петровна

**Дата составления протокола общего собрания:** 11 апреля 2016 г.

### Повестка дня

1. Об утверждении годового отчета общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Об утверждении распределения прибыли общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об избрании членов Совета директоров общества.
6. Об избрании ревизора общества.
7. Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества;
8. Об утверждении аудитора общества;
9. Об утверждении Положения о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов, акционерам, а также их представителям.

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

№ п/ п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Сведе- ния о наличии квору- ма
			кол-во	% к столбцу 3	
1	2	3	4	5	6
1	Об утверждении годового отчета общества	3 204	2770	86	имеется
2	Об Утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества	3204	2770	86	имеется
3	Об утверждении распределения прибыли общества по результатам 2015 года	3204	2770	86	имеется
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года	3 204	2770	86	имеется
5	Об избрании членов Совета директоров общества	16020	13850	86	имеется
6	Об избрании ревизора общества	3 204	2770	86	имеется
7	Об избрании лица, осуществляющего функции счетной комиссии общества	3 204	2770	86	имеется
8	Об утверждении аудитора общества	3 204	2770	86	имеется
9	Об утверждении Положения о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов, акционерам, а также их представителям	3 204	2770	86	имеется

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствовали:

1. Закрытое акционерное общество «Предприятие производственно-технологической комплектации «ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ», в лице представителя по доверенности б/н от 18 марта 2016 г. Карева Ю.Я., владеющее 639 (Шестьсот тридцать девять) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 20 % всех размещенных голосующих акций Общества и 639 (Шестьсот тридцать девять) голосам на Общем собрании акционеров;

2. Закрытое акционерное общество «ТЕХКОЖСПЕЦКОМПЛЕКТ», в лице представителя по доверенности б/н от 01 апреля 2016 г. Карева Ю.Я., владеющее 641 (Шестьсот сорок одна) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 20 % всех размещенных голосующих акций Общества и 641 (Шестьсот сорок один) голосу на Общем собрании акционеров;

3. Головнева Иветта Николаевна, в лице представителя по доверенности №2-130 от 30 марта 2015 г. Карева Ю.Я., владеющая 240 (Двести сорок) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 7 % всех размещенных голосующих акций Общества и 240 (Двести сорок) голосами на Общем собрании акционеров;

4. Ким Татьяна Андреевна, в лице представителя по доверенности №2-127 от 30 марта 2015 г. Карева Ю.Я., владеющая 641 (Шестьсот сорок одна) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 20 % всех размещенных голосующих акций Общества и 641 (Шестьсот сорок один) голосу на Общем собрании акционеров;

5. Российская Федерация в лице Федерального агентства по Управлению государственным имуществом, в лице представителя по доверенности № 170-Д от 06.04.2016 г. Мирсаатова М.М. - владеющее 609 (Шестьсот девять) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 19 % всех размещенных голосующих акций Общества и 609 (Шестьсот девять) голосам на Общем собрании акционеров;

6. Генеральный директор Общества – Мартынов Олег Владимирович, действующий на основании Устава;

7. Нотариус Шляхтичева Оксана Юрьевна.

По **первому** вопросу повестки дня слушали генерального директора Мартынова О.В., который ознакомил присутствующих с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета общества	Утвердить годовой отчет общества

#### Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утвердить годовой отчет общества	2161	78	609	22	0	0

Решение принято.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:</b>
Утвердить годовой отчет общества

По **второму** вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Борисову А.В., которая предложила утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2015 год.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голо-сующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голо-сующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голо-сующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества	2161	78	609	22	0	0

Решение принято.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:</b>
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества

По **третьему** вопросу повестки дня слушали Борисову А.В., которая предложила утвердить распределение прибыли по результатам 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 3. Об утверждении распределения прибыли общества по результатам 2015 года	Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2015 года

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
-----------------	------------	----------------------------

Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)	001	1992
<b>Нераспределенная прибыль</b>	002	21372

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голо- сую- щих акций	% от общего числа голосую- щих акций, учитыва- емых при приняти и решения по данному вопросу	шту- к голо- су- ющ- их акц- ий	% от об- щего числа го- лосую- щих ак- ций, учи- тывае- мых при приня- тии ре- шения по данному вопросу	штук голо- сую- щих акци- й	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии решения по данному во- просу
1	Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 года	2161	78	609	22	0	0

Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 года

**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА**

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года)	001	1992
<b>Нераспределенная прибыль</b>	002	21372

По **четвертому** вопросу повестки дня слушали Мазневу Т.Е., которая предложила не выплачивать дивиденды по результатам финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года	Утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года.

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голо-сующих акций	% от общего числа голо-сующих акций, учиты-ваемых при принятии решения по данному вопросу	шту-к голо-сующих акц-ий	% от об-щего числа го-лосую-щих ак-ций, учи-тывае-мых при приня-тии ре-шения по данному вопросу	штук голо-сующих акци-й	% от общего числа голо-сующих ак-ций, учиты-ваемых при принятии решения по данному во-просу
1	Утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года.	2161	78	609	22	0	0

Решение принято.

**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:**

Утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года.

По **пятому** вопросу повестки дня выступила Мазнева Т.Е., которая предложила избрать членов Совета директоров общества.

**Вопрос, поставленный на голосование**

Вопрос 5. Об избрании членов Совета директоров общества

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:  
ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Джус Надежду Павловну
2	Белика Олега Гарриевича
3	Мазневу Татьяну Евгеньевну
4	Мартынова Олега Владимировича
5	Шепилова Юрия Васильевича
6	ГоджаеваСамираЗахидовича
7	КуссеевуЦветану Аркадьевну
8	Макарова Олега Сергеевича
9	Левину Марину Сергеевну
10	Щавелеву Елену Владимировну

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ всех кандидатов»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»

		число голо- сов	% от общего числа голосов, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	чис- ло голо- сов	% от общего числа голосов, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	число голо- сов	% от общего числа голо- сов, учиты- ваемых при принятии решения по данному во- просу
1	Джус Надежда Павловна	2161	15,6	0	0	0	0
2	Белик Олег Гарриевич	2161	15,6	0	0	0	0
3	Мазнева Татьяна Евгеньевна	2161	15,6	0	0	0	0
4	Мартынов Олег Владимирович	2161	15,6	0	0	0	0
5	Шепилов Юрий Васильевич	2161	15,6	0	0	0	0
6	ГоджаевСамирЗахидович	0	0	0	0	0	0
7	КусееваЦветана Аркадьевна	0	0	0	0	0	0
8	Макаров Олег Сергеевич	3045	22	0	0	0	0
9	Левина Марина Сергеевна	0	0	0	0	0	0
10	Щавелева Елена Владимировна	0	0	0	0	0	0

Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее количественного состава совета директоров, определенного уставом общества как кворум для проведения его заседаний. Выборы совета директоров общества состоялись.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/ п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Джус Надежду Павловну
2	Белика Олега Гарриевича
3	Мазневу Татьяну Евгеньевну
4	Мартынова Олега Владимировича
5	Макарова Олега Сергеевича

По **шестому** вопросу повестки дня выступила Мазнева Т.Е., которая предложила избрать ревизора общества.

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>
Вопрос 6. Избрание ревизора общества

<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	<b>Ф. И. О. кандидата</b>
1	Хаменкова Эдуарда Валерьевича
2	Гонтарь Дениса Витальевича
3	Михеева Павла Александровича
4	Юркову Ирину Александровну

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Хаменков Эдуард Валерьевич	2161	78	0	0	0	0
2	Гонтарь Денис Витальевич	0	0	0	0	0	0
3	Михеев Павел Александрович	609	22	0	0	0	0
4	Юркова Ирина Александровна	0	0	0	0	0	0

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**  
Выборы ревизора общества состоялись.

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА</b>
Хаменкова Эдуарда Валерьевича

По **седьмому** вопросу повестки дня выступила Мазнева Т.Е., которая предложила избрать лицо, осуществляющее функции счетной комиссии общества.

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>	
Вопрос 7. Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии	
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ ЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ</b>	
№ п/п	<b>Ф. И. О. кандидата</b>
1	Сивенок Татьяну Борисовну

		Количество поданных голосов
--	--	-----------------------------



№ п/п	Ф.И.О. лица, осуществляю- щего функции счетной комиссии общества	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голо- сую- щих акци й	% от общего числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	штук голо- сую- щих акци й	% от общего числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	штук голо- сую- щих ак- ций	% от общего числа голосую- щих акций, учитываемых при приня-тии решения по данному вопросу
1	Сивенок Татьяна Борисовна	2161	78	609	22	0	0

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ ЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ</b>	
<b>Ф. И. О. лица, осуществляющего функции счетной комиссии</b>	
Сивенок Татьяну Борисовну	

По **восьмому** вопросу повестки дня слушали Мазневу Т.Е., которая предложила утвердить аудитором общества ООО «АВИ-АУДИТ».

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>	
Вопрос 8. Утверждение аудитора общества	
<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА</b>	
№ п/п	Наименование
1	ООО «АВИ-АУДИТ»

**Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование**

№ п/п	Формулиров- ка решения по вопросу, поставленно му на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		штук голо- сую- щих акций	% от общего числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	штук голо- сую- щих акций	% от общего числа голосую- щих акций, учиты- ваемых при при-нятии решения по данному вопросу	штук голо- сую- щих акций	% от общего числа голосую- щих акций, учитываем ых при принятии решения по данному вопросу
	Утвердить аудитором	2161	78	609	22	0	0

общества ООО«АВИ- АУДИТ»						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА</b>
<b>Наименование</b>
<b>ООО «АВИ-АУДИТ»</b>

Решение принято.

По **девятому** вопросу повестки дня слушали Мазневу Т.Е., которая предложила утвердить Положения о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов, акционерам, а также их представителям.

<b>Вопрос, поставленный на голосование</b>	<b>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</b>
Вопрос 9. Об утверждении Положения о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов, акционерам, а также их представителям.	Утвердить Положение о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов акционерам, а также их представителям.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛС Я»	
		штук голо- сую- щих акций	% от общего числа голосую- щих акций, учитывае- мых при принятии решения по данному вопросу	штук голо- сую- щих акци й	% от общего числа голосую- щих акций, учитывае- мых при при-нятии решения по данному вопросу	шту к гол о- сую- щих акц ий	% от общего числа голосую- щих акций, учитывае мых при принятии решения по данному вопросу
<b>1</b>	Утвердить Положение о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов акционерам, а также их представителям	2161	78	609	22	0	0

<b>Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:</b>
Утвердить Положение о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов акционерам, а также их представителям.

Решение принято.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписью лица, осуществляющего функции счетной комиссии, и сданы в архив на хранение.

**Приложения:** годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, протокол об итогах голосования, Положение о порядке предоставления документов общества, а также копий таких документов, акционерам, а также их представителям, протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Т.Е. Мазнева

Секретарь собрания

С.П. Сычева

прошито и  
пронумеровано

11 листов  
(ОЗНАЧАВАТО)

*Д. М. С.*