

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: 27 апреля 2017 года

Время проведения годового общего собрания акционеров: 09 часов 30 минут.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 09 час. 20 мин.

Время открытия общего собрания: 09 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 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: 03 апреля 2017 года

Председатель общего собрания: Мазнева Татьяна Евгеньевна

Секретарь общего собрания: Сычева Светлана Петровна

Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2017.

Повестка дня

1. об избрании лица, выполняющего функции счетной комиссии;
2. об определении количественного состава Совета директоров;
3. об избрании Совета директоров;
4. об избрании ревизора;
5. об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности;
6. о распределении прибыли (в том числе утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года;
7. об утверждении аудитора общества.

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 нали- чии квору- ма
			кол-во	% к столбцу 3	
1	2	3	4	5	6
1	Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии	3 204	2141	67	имеется
2	Определение количественного состава Совета директоров	3204	2141	67	имеется
3	Избрание Совета директоров	16 020	10705	67	имеется
4	Избрание ревизора	3 204	2141	67	имеется
5	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности	3 204	2141	67	имеется
6	Распределение прибыли (в том числе утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года	3 204	2141	67	имеется
7	Утверждение аудитора общества	3 204	2141	67	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 апреля 2017 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. Карев Юрий Яковлевич, владеющий 12 (Двенадцать) обыкновенными именными акциями Общества, что соответствует 1% всех размещенных голосующих акций Общества и 12 (Двенадцатью) голосами 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. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Прогресс» в лице представителя по доверенности б/н от 11 апреля 2017 г. Карева Ю.Я. - 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 выступила Мазнева Т.Е., которая предложила избрать лицо, осуществляющее функции счетной комиссии общества.

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

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. лица, осуществляющего функции счетной комиссии 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	Сивенок Татьяна Борисовна	2141	100	0	0	0	0

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

По **второму** вопросу повестки дня выступила Мазнева Т.Е., которая предложила определить количественный состав Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 2. Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пяти) членов.	Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пяти) членов.

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	Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пяти) членов.	2141	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пяти) членов.

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

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. Избрание 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

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, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голо-сов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	число голо-сов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Джус Надежду Павловну	2141	100	0	0	0	0
2	Белика Олега Гарриевича	2141	100	0	0	0	0
3	Мазневу Татьяну Евгеньевну	2141	100	0	0	0	0
4	Мартынова Олега Владимировича	2141	100	0	0	0	0
5	Шепилова Юрия Васильевича	2141	100	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.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
№ 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	Шепилова Юрия Васильевича

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

Вопрос, поставленный на голосование	
Вопрос 4. Избрание ревизора общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ РЕВИЗОРОМ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Хаменкова Эдуарда Валерьевича

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	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, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу	шту-к голо-сую-щих ак-ций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Хаменкова Эдуарда Валерьевича	2141	100	0	0	0	0

Выборы ревизора общества состоялись.

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

По **пятому** вопросу повестки дня слушали генерального директора Мартынова О.В., который ознакомил присутствующих с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 5. Утверждение годового отчета общества, Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.

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 чис- ла голо- сующих акций, учитыва- емых при при- нятии ре- шения по данному вопросу	штук голо- сую- щих акци- й	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии ре- шения по дан- ному вопросу
1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.	2141	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность.

По **шестому** вопросу повестки дня слушали Борисову А.В., которая предложила утвердить распределение прибыли (в том числе утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 6. Утверждение распределение прибыли (в том числе утверждение решения не выплачивать дивиденды по результатам отчётного года) и убытков общества по результатам отчётного года.	Распределить прибыль (в том числе утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам отчётного года) и убытки общества по результатам отчётного 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- сую- щих акций	% от общего числа голосую- щих акций, учитыва- емых при приняти и решения по данному вопросу	шту- к голо- сую- щих акц ий	% от об- щего чис- ла голо- сующих акций, учитыва- емых при при- нятии ре- шения по данному вопросу	штук голо- сую- щих акци й	% от общего числа голо- сующих ак- ций, учиты- ваемых при принятии ре- шения по дан- ному вопросу
1	Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 г. и утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам отчётного года	2141	100	0	0	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 г. и утвердить решение не выплачивать дивиденды по результатам отчётного 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	5689
Нераспределенная прибыль	002	26962

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

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 7. Утверждение аудитора общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Наименование
1	ООО «АВИ-АУДИТ»

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, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голо- сую- щих акций	% от общего числа голосую- щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	шту- к голо- сую- щих акц ий	% от общего числа голосую- щих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Утвердить аудитором общества ООО «АВИ-АУДИТ»	2141	100	0	0	0	0

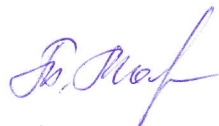
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА	
Наименование	
ООО «АВИ-АУДИТ»	

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.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания



Т.Е. Мазнева

Секретарь собрания



С.П. Сычева

Прошито,
прочтено
дважды листов

В.В. - В.В. - В.В.