

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Научно-исследовательский проектно-
конструкторский и технологический институт электромашиностроения»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения»

Место нахождения общества: 600009, г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «28» марта 2016 года

Дата проведения общего собрания: «22» апреля 2016 года

Место проведения общего собрания: 600009 г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 час. 50 мин.

Время открытия общего собрания: 09 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 09 час. 50 мин.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала ЗАО «Индустря – РЕЕСТР» в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Индустря-РЕЕСТР», филиал в г. Владимир.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д.1

Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул. Горького, д. 77

Имена уполномоченных лиц регистратора:

- Зиначев Илья Владимирович;
- Мельникова Юлия Валерьевна;
- Исаев Денис Юрьевич.

Имя председателя общего собрания: Русаковский Алексей Михайлович.

Имя секретаря общего собрания: Власов Сергей Алексеевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания

№ 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
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.	38 438
2	Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года	38 438
3	Утверждение аудитора Общества на 2016 год.	38 438
4	Избрание членов Совета директоров	269 066
5	Избрание членов Ревизионной комиссии	37 858

Число голосов, которыми обладали лица, принявшим участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.	38 438	38 438	36 192	94,16	Имеется
2	Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года	38 438	38 438	36 192	94,16	Имеется
3	Утверждение аудитора Общества на 2016 год	38 438	38 438	36 192	94,16	Имеется
4	Избрание членов Совета директоров	269 066	269 066	253 344	94,16	Имеется
5	Избрание членов Ревизионной комиссии	37 858	37 858	35 612	94,07	Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		"За"	"Против"	"Воздержался"	
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.	36 192	0	0	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 г.
2.	Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года	36 192	0	0	Утвердить направление прибыли по результатам 2015 г. на ведение хозяйственной деятельности Общества.
3.	Утверждение аудитора Общества на 2016 год	36 192	0	0	Утвердить ООО «Лигал Аудит» аудитором на 2016 г.
4	Избрание членов Совета директоров.				Избрать Совета директоров Общества в составе: Русаковский Алексей Михайлович Гловацик Анатолий Васильевич Макаров Лев Николаевич Бредо Валерий Рейнгольдович Городницкий Иван Николаевич Щербаков Станислав Вячеславович Лазарев Михаил Владимирович
	Кругликов Олег Валерьевич	36 192			
	Васильев Дмитрий Анатольевич	36 192			
	Макаров Лев Николаевич	36 192			
	Гловацик Анатолий Васильевич	36 192			
	Городницкий Иван Николаевич	36 192			
	Русаковский Алексей Михайлович	36 192			
	Лазарев Михаил Владимирович	36 192			
5	Избрание членов Ревизионной комиссии:				Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Анисимова Ирина Ивановна Лодейкина Алла Васильевна Сотник Ирина Евгеньевна Тябина Наиля Фаатовна Теплова Екатерина Васильевна
	Анисимова Ирина Ивановна	35 612	0	0	
	Лодейкина Алла Васильевна	35 612	0	0	
	Сотник Ирина Евгеньевна	35 612	0	0	
	Тябина Наиля Фаатовна	35 612	0	0	
	Теплова Екатерина Васильевна	35 612	0	0	

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Русаковский Алексей Михайлович

Власов Сергей Алексеевич

М.П.