

ОТЧЕТ
о решениях принятых годовым общим собранием акционеров
ПАО «Елецгидроагрегат»

Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Елецгидроагрегат»
Место нахождения Общества	399784, Липецкая обл., г. Елец, ул. Барковского, д. 3,
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания	9 июня 2015 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29 мая 2015 года
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10:30
Время открытия общего собрания	11:00
Время закрытия общего собрания акционеров	11:40
Время начала подсчета голосов	11:30
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	11:30
Дата составления протокола	15 июня 2015 г.

Председатель общего собрания: Председатель Совета директоров Ситников В.А.
Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров Острова Л.А.

В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» выполнение функций счетной комиссии годового общего собрания акционеров ПАО «Елецгидроагрегат» осуществляются регистратором, который ведет реестр акционеров – открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 мая, д.106 Тел. (4742) 44-30-95.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 29 мая 2015 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату 57713. Лица, включенные в указанный список, обладают 57713 голосами.

До окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *		Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании		Наличие кворума (да/нет)
1,4-9.	57 713	45 388	100%	37 281	82,13845%	ДА
2.	403 991	317 716	100%	260 967	82,13845%	ДА
3.	57 713	8 107	100%	0	0,0%	НЕТ

В соответствии с требованиями статьи 58 ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава ОАО «Елецгидроагрегат» общее собрание имеет кворум и правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2014 года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Елецгидроагрегат".
6. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Елецгидроагрегат".
7. Утверждение Положения о Правлении ПАО "Елецгидроагрегат".
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Елецгидроагрегат".
9. Об одобрении крупной сделки.

Председатель общего собрания Ситников В.А. сообщил, что итоги голосования по всем вопросам повестки дня и принятые решения будут оглашены на годовом общем собрании акционеров ПАО «Елецгидроагрегат» и в соответствии со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах» протокол годового общего собрания акционеров будет составлен в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия годового общего собрания акционеров.

1. Первый вопрос повестки дня

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2014 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1	37 281	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу № 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ПАО "Елецгидроагрегат", распределение прибыли и убытков, начислить и выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2014 году, а также произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. Начислить дивиденды на одну обыкновенную акцию в размере 177 руб. (с учетом налогообложения в размере 13%). Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 июня 2015 года. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества выплатить в денежной форме в безналичном порядке.

2. Второй вопрос повестки дня

Избрание Совета директоров ОАО «Елецгидроагрегат»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2	260 967	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и подп.4 п.1 ст.48 и ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

1. Воротынцева Ольга Николаевна
2. Караваев Александр Андреевич
3. Липенков Олег Николаевич
4. Ломанов Алексей Николаевич
5. Острова Людмила Александровна
6. Ситников Виктор Александрович
7. Шишкин Евгений Владимирович

3. Третий вопрос повестки дня

Об итогах голосования по вопросу № 3:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления Общества.

В связи с отсутствием кворума голосование не проводилось.

4. Четвертый вопрос повестки дня

Утверждение аудитора ПАО «Елецгидроагрегат».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
4	37 281	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить Аудитором Общества ООО "Фактор-М"

5. Пятый вопрос повестки дня

Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО "Елецгидроагрегат".

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
5	37 281	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня и в соответствии с подп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить Положение "Об Общем собрании акционеров ПАО "Елецгидроагрегат"

6. Шестой вопрос повестки дня

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО "Елецгидроагрегат".

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
6	37 281	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня и в соответствии с подп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить Положение "О Совете директоров ПАО "Елецгидроагрегат"

7. Седьмой вопрос повестки дня

Утверждение Положения о Правлении ПАО "Елецгидроагрегат".

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7	37 281	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня и в соответствии с подп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить Положение "О Правлении ПАО "Елецгидроагрегат"

8. Восьмой вопрос повестки дня

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО "Елецгидроагрегат".

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
8	37 281	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по пунктам 6.2. - 6.5 вопроса №8 повестки дня и в соответствии с подп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимаются решения:

Утвердить Положение "О Ревизионной комиссии ПАО "Елецгидроагрегат"

9. Девятый вопрос повестки дня

Об одобрении крупной сделки.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса)	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	Число голосов, отданных за вариант голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования	Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней
----------------------------	---	--	--	--

повестки дня			"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		недействительными)	
9	37 281	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

По результатам голосования по вопросу №9 повестки дня и в соответствии с подп.16 п.1 ст.48 и п.3 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Одобрить в соответствии с требованиями ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение крупной сделки, заключенной между Открытым Акционерным Обществом банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» (в лице Дополнительного офиса «Елецкий») и ПАО «Елецгидроагрегат».

Председатель общего собрания Ситников В.А.

Секретарь общего собрания Острова Л.А.