

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

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование | Открытое 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 | 18 июня 2014 года |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 30 мая 2014 года |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 10 часов. |
| Время открытия общего собрания | 11 часов |
| Время закрытия общего собрания акционеров | 11 часов 59 минут |
| Время начала подсчета голосов | 11 часов 49 минут |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 11 часов 49 минут |
| Дата составления протокола | 23 июня 2014 г. |

Председатель общего собрания: Председатель Совета директоров Ситников В.А.

Президиум общего собрания: Совет директоров ОАО «Елецгидроагрегат»

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 ОАО «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 30 мая 2014 года. Общее количество размещенных акций Общества на указанную дату 57713. Лица, включенные в указанный список, обладают 57713 голосами.

Участники, зарегистрированные до 11 часов 49 минут 18 июня 2014 года для участия в общем годовом собрании акционеров по каждому из вопросов повестки дня имели следующее количество голосов:

| № вопроса повестки дня собрания | 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, не имеющих право голосования) | Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров | Наличие кворума | |
|---------------------------------|---|---|---|-----------------|----|
| 1,3,4,5,6 | 57713 | 45406 | 100% | 43717 96,28% | ДА |
| 2 | 403991 | 317842 | 100% | 306019 96,28% | ДА |
| 7 | 57713 | 8125 | 100% | 6436 79,21% | ДА |

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 годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Елецгидроагрегат», распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2013 года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Елецгидроагрегат».
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Елецгидроагрегат».
4. Утверждение аудитора ОАО «Елецгидроагрегат».
5. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Елецгидроагрегат»
6. О вступлении ОАО Елецгидроагрегат» в члены некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям».
7. О совершении Обществом сделки с заинтересованностью – заключении договора поручительства.

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 ОАО «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 ОАО «Елецгидроагрегат», распределение прибыли и убытков, а также выплата дивидендов по результатам 2013 года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

| № вопроса | Число голосов, отданные за вариант голосования «ЗА» | | Число голосов, отданные за вариант голосования «ПРОТИВ» | | Число голосов, отданные за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней не действительными) | |
|-----------|---|---------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент |
| 1 | 43717 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

По результатам голосования по вопросу № 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках ОАО «Елецгидроагрегат», распределение прибыли и убытков. Обеспечить ежегодное опубликование годовой бухгалтерской отчетности в периодическом печатном издании городской газете «Красное знамя».

Начислить и выплатить дивиденды по итогам работы Общества в 2013 году, а также произвести выплату вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

2.Второй вопрос повестки дня

Избрание Совета директоров ОАО «Елецгидроагрегат»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

| № вопроса | Число голосов, отданные за вариант голосования «ЗА» | | Число голосов, отданные за вариант голосования «ПРОТИВ» | | Число голосов, отданные за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней не действительными) | |
|-----------|---|---------|---|---------|--|---------|--|---------|
| | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент | Число | Процент |
| 2 | 306019 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

По результатам голосования по вопросу № 2 принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества

| | |
|---|----------------------------------|
| 1 | Воротынцеву Ольгу Николаевну |
| 2 | Караваева Александра Андреевича |
| 3 | Ломанова Алексея Николаевича |
| 4 | Липенкова Олега Николаевича |
| 5 | Острову Людмилу Александровну |
| 6 | Ситникова Виктора Александровича |
| 7 | Шишкина Евгения Владимировича |

3.Третий вопрос повестки дня

Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Елецгидроагрегат».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

| № | Число голосов, | Число голосов, | Число голосов, отданные | Число голосов, которые не подсчитывались (в |
|---|----------------|----------------|-------------------------|---|
|---|----------------|----------------|-------------------------|---|

| | «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | не действительными) | |
|---|-------|------|----------|----|---------------|----|---------------------|----|
| 6 | 43717 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

По результатам голосования по вопросу № 6 принято решение:

ОАО «Елецгидроагрегат» вступить в члены некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»»

7.Седьмой вопрос повестки дня

О совершении Обществом сделки с заинтересованностью – заключении договора поручительства.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

| № вопроса | Число голосов, отданные за вариант голосования «ЗА» | | Число голосов, отданные за вариант голосования «ПРОТИВ» | | Число голосов, отданные за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | | Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней не действительными) | |
|-----------|---|------|---|---|--|---|--|---|
| | 7 | 6436 | 79,21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |

По результатам голосования по вопросу № 7 принято решение:

Одобрить в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом сделки с заинтересованностью – заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» Договора поручительства на существенных условиях.

Время закрытия собрания: 11 часов 59 минут

Председатель общего собрания Ситников В.А.

Секретарь общего собрания Острова Л.А.