

Отчет

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество**

Научно-производственный концерн "ЭСКОМ"

Место нахождения общества: **355000, Ставропольский край, г. Ставрополь**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **02 июня 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **27 июня 2015 г.**

Место проведения общего собрания: **Ставрополь Старомарьевское шоссе 9 Г административный корпус**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **10 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 35 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 45 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Саворенко Ольга Александровна, доверенность № 33 от 02.02.2015 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)
3. Утверждение распределения прибыли ОАО НПК "ЭСКОМ" по результатам работы
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год
5. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Внесение изменений в Устав Общества

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **852230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **852230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **849441**, что составляет **99.673%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

решение по вопросу "Утверждение годового отчета Общества за 2014 год" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **852230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **852230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **849441**, что составляет **99.673%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

решение по вопросу "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков)

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли ОАО НПК "ЭСКОМ" по результатам работы

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **852230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **852230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **849441**, что составляет **99.673%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

решение по вопросу "Утверждение распределения прибыли ОАО НПК "ЭСКОМ" по результатам работы" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:

Направить 5 % от чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года, на формирование резервного фонда Общества. Остаток 95 % от чистой прибыли направить на развитие производства.

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **852230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **852230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **849441**, что составляет **99.673%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

решение по вопросу "Утверждение аудитора Общества на 2015 год" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью "БизнесАудит"

Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров и избрание членов Совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **4261150**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4261150**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **4247205**, что составляет **99.673%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	4247205	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Азирев Сергей Григорьевич	849441	20.000%
2. Назаров Санжар Тухтасинович	849441	20.000%
3. Пыханова Вера Алексеевна	849441	20.000%
4. Надточий Владимир Ильич	849441	20.000%

	Число голосов	Доля голосов %
5. Хаустов Олег Михайлович	849441	20.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение:

Избрать Совет директоров в количестве 5-ти человек из следующих кандидатов:

Азиров Сергей Григорьевич

Назаров Санжар Тухтасинович

Пыханова Вера Алексеевна

Надточий Владимир Ильич

Хаустов Олег Михайлович

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **852230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **852230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **849441**, что составляет **99.673%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	849441	100.000%
Суркова Елена Александровна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Большеглазова Виктория Евгеньевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Сазанова Светлана Ивановна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	849441	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

, избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человека из следующих кандидатов:

Суркова Елена Александровна

Большеглазова Виктория Евгеньевна

Сазанова Светлана Ивановна

Вопрос 7. Внесение изменений в Устав Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **852230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **852230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **849441**, что составляет **99.673%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	849441	100.000%
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 связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	849441	100.000%

решение по вопросу "**Внесение изменений в Устав Общества**" не принято, т.к. не проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Председатель общего собрания

Пыханова В.А.

Секретарь общего собрания

Хаустов О.М.