ПРОТОКОЛ

Общего годового собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Батайский энергомеханический завод»

30 июня 2014 г.

Форма проведения собрания: собрание
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения собрания: « 30 » июня 2014 года
Место проведения собрания: Российская Федерация, 346886, Ростовская область, г. Батайск, ул. Промышленная, 6, Красный уголок, Административное здание, ОАО «БЭМЗ»
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 ч. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 ч. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 10 часов 30 мин.
Дата составления протокола: « 30 » июня 2014 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Открытого акционерного общества «Батайский энергомеханический завод» - 1 193 706 (Один миллион сто девяносто три тысячи семьсот шесть) штук.
Количество зарегистрировавшихся акционеров – 7.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в голосовании – 1 193 706 шт.
Таким образом, в собрании принимают участие акционеры, обладающие 98,24% голосов.
Собрание правомочно решать все вопросы.
Кворум для проведения собрания имеется.

Повестка дня собрания:

1. **Избрание счетной комиссии общего годового собрания акционеров ОАО «БЭМЗ», избрание председателя и секретаря собрания.**
2. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе решение вопроса о возможности выплаты дивидендов по результатам 2013 финансового года.**
3. **Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.**
4. **Утверждение аудитора Общества.**
5. **Избрание членов Совета директоров ОАО «БЭМЗ». Определение размера вознаграждения членам Совета Директоров.**
6. **Избрание ревизора Общества.**
7. **В соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «БЭМЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу ЗА – 1 193 706 голосов,
ПРОТИВ -0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.

По второму вопросу ЗА – 1 193 706 голосов,
ПРОТИВ -0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
По третьему вопросу ЗА – 1 193 706 голосов,
ПРОТИВ -0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.

По четвертому вопросу ЗА – 1 193 706 голосов,
ПРОТИВ -0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.
По пятому вопросу:

Исупов Максим Валерьевич
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.
Ишимцев Леонид Александрович
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.
Котлярова Ольга Борисовна
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.
Радченко Виталий Викторович
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.
Павлюченков Дмитрий Викторович
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов
Половинко Владимир Иванович
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.
Керимов Владимир Закирович
Голосование: «ЗА» - 1 193 706 голосов.

По шестому вопросу ЗА – 1 193 706 голосов,
ПРОТИВ - 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.

По седьмому вопросу ЗА – 1 193 706 голосов,
ПРОТИВ - 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0 голосов.

Решения повестки дня:

1. Избрать членов счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «БЭМЗ»: Бубело Татьяну Петровну, Бушуеву Татьяну Владимировну, Клюеву Ларису Ивановну.
   Избрать Председателем Собрания - Половинко Владимира Ивановича, секретарем Собрания Котлярова Анатолия Александровича.

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли(убытка) за 2013г.: в связи с отсутствием прибыли дивиденды не выплачивать.

4. Утвердить аудитором ОАО “БЭМЗ»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Налоги.Консалтинг».

5. Избрать членов в Совет директоров ОАО «БЭМЗ» следующих лиц: Ишимцева Леонида Александровича, Радченко Виталия Викторовича, Исупова Максима Валерьевича, Котлярову Ольгу Борисовну, Павлюченкова Дмитрия Викторовича, Половинко Владимира Ивановича, Керимова Владимира Закировича.
Определить размер вознаграждения Председателю Совета директоров в сумме 19000 (Девятнадцать тысяч) рублей.

6. Избрать ревизором ОАО «БЭМЗ» Евтушенко Дмитрия Степановича.

7. Обратиться в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «БЭМЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Председатель Собрания Половинко В.И.

Секретарь Собрания Котляров А.А.