**Протокол счетной комиссии**

**об итогах голосования**

**на ГОДОВОМ общем собрании акционеров**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование  и место нахождения общества | **Открытое акционерное общество**  **«Завод легких заполнителей»**  г. Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный, 5А |
| Вид общего собрания | **годовое** |
| Форма проведения общего собрания | **собрание (совместное присутствие)** |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 05.05.2017 |
| Дата проведения общего собрания | 31.05.2017 |
| Место проведения общего собрания | г. Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный, 5А |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании | 13:00 |
| Время открытия общего собрания | 14:00 |
| Время окончания регистрации лиц,  имеющих право на участие в общем собрании | 14:25 |
| Время начала подсчета голосов | 14:40 |
| Время закрытия общего собрания | 14:50 |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, исполнявшего функции счетной комиссии | **Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор ДонФАО",**  344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 58/4 |
| Имена уполномоченных лиц регистратора | Тованчов Андрей Яковлевич |
| Дата составления настоящего протокола | 01.06.2017 |

**Повестка дня собрания:**

***1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЗЛЗ» за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ЗЛЗ» по результатам 2016 финансового года.***

***2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗЛЗ».***

***3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗЛЗ».***

***4. Избрание Генерального директора ОАО «ЗЛЗ».***

***5. Утверждение Аудитора ОАО «ЗЛЗ».***

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года., в соответствии с рекомендациями совета директоров.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **12 469** | | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному 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 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н | | | | | **12 469** | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **11 453** | | 91,86% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | | **кворум имелся** | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | | |
| **за** | | **против** | | **воздержался** | | | |
| **6 384** | 55,74% | **0** | 0% | **5 069** | | 44,26% | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | | | | **0** | | |

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**

*Избрать членов Совета директоров ОАО «Завод легких заполнителей» в количестве 5 (пять) человек*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания | | | **12 469 \* 5**  **= 62 345** | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | 11 453 \* 5  = **57 265** | 91,86% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | **Кворум имелся** | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | |
| № п/п | **Ф.И.О. кандидата** | **"За" кандидата** | | |
| 1 | **Кузубов Владимир Иванович** | **6 384** | | |
| 2 | **Кузубова Любовь Григорьевна** | **6 384** | | |
| 3 | **Лебедев Олег Евгеньевич** | **2** | | |
| 4 | **Падалка Сергей Владимирович** | **6 384** | | |
| 5 | **Ткачук Владимир Михайлович** | **6 384** | | |
| 6 | **Кузубов Юрий Владимирович** | **6 382** | | |
| **"Против всех кандидатов"** | | **0** | | |
| **"Воздержался по всем кандидатам"** | | **0** | | |
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | **25 345** | | |

**Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**

*Избрать в состав ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов в количестве 2 (двух) человек:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | | | | | **12 469** | | |
| Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но **не голосующие** по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО  Кузубова Любовь Григорьевна – 3 912 голосов  Кузубов Владимир Владимирович – 2 470 голосов | | | | | **6 382** | | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному 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 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н | | | | | 12 469 –  6 382 =  **6 087** | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, *принявшие участие в собрании* | | | | | **11 453** | | |
| Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но **не голосующие** по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, *принявшие участие в собрании*  Кузубова Любовь Григорьевна – 3 912 голосов  Кузубов Владимир Владимирович – 2 470 голосов | | | | | **6 382** | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, **по данному вопросу повестки дня** общего собрания, *принявшие участие в собрании* | | | | | 11 453 - 6 382 = **5 071** | | 83,31% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | | **Кворум имелся** | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | | |
| Ф.И.О. кандидата | **за** | | **против** | **воздержался** | | | |
| **Семкина Елена Анатольевна** | **2** | 0,04% | **0** | **5 069** | | 99,96% | |
| **Чурай Ирина Николаевна** | **2** | 0,04% | **0** | **5 069** | | 99,96% | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | | | **0** | | 0% | |

**Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**

*Избрать Генеральным директором общества:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | **12 469** | | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному 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 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н | | | | **12 469** | 100% | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | **11 453** | 91,86% | |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | **кворум имелся** | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | |
| Ф.И.О. кандидата | **за** | | **против** | **воздержался** | | |
| **Кузубов Владимир Иванович** | **6 384** | 55,74% | **0** | **5 069** | | 44,26% |
| **Ткачук Владимир Михайлович** | **0** | **0%** | **0** | **5 069** | | 44,26% |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | | | **0** | | 0 |

**Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**

*Утвердить аудитором общества на 2017 финансовый год:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **12 469** | | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному 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 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н | | | | | **12 469** | | 100% |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | **11 453** | | 91,86% |
| Имелся ли кворум по данному вопросу | | | | | **кворум имелся** | | |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования  по данному вопросу повестки дня общего собрания | | | | | | | |
| Ф.И.О. кандидата | **за** | | **против** | **воздержался** | | | |
| **ООО «ПрофессионалАудит»** | **6 384** | 55,74% | **0** | **5 069** | | 44,26% | |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) **недействительными** | | | | **0** | | 0% | |

Уполномоченный представитель ООО «Регистратор «ДонФАО» по доверенности № 14 от 02.05.2017г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тованчов А.Я.