ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Фрязинский экспериментальный завод"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод"
Место нахождения Общества:	141190, Московская обл., г. Фрязино, проезд Заводской, д.6
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	10.06.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	141190, Московская обл, Фрязино г, Заводской проезд, дом № 6
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:45
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия Собрания:	11:00
Дата составления протокола:	29.06.2018 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества

4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества

5. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года

6. Утверждение аудитора общества

7. Изменение сокращенного фирменного наименования АО «Фрязинский экспериментальный завод». Изменение адреса места нахождения АО «Фрязинский экспериментальный завод». Утверждение Устава АО «Фрязинский экспериментальный завод» в новой редакции.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Бегунов Артем Александрович, по доверенности №106 от 11.05.2018 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 20 195 голосами, что составляет 50.9075% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**39 670**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**39 670**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**20 195**
Кворум (%)	**50.9075**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет общества»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**20 195**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**39 670**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**39 670**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**20 195**
Кворум (%)	**50.9075**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**20 195**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**198 350**
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом	**198 350**

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**100 975**
Кворум (%)	**50.9075**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать совет директоров (наблюдательный совет) общество в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Ачкасов Валерий Васильевич	20 195
2	Панов Александр Владимирович	20 195
3	Куликов Валерий Николаевич	20 195
5	Палкин Сергей Валентинович	20 195
6	Никулин Владислав Николаевич	20 195
4	Бушмелев Александр Петрович	0

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования избраны:

Ачкасов Валерий Васильевич, Панов Александр Владимирович, Куликов Валерий Николаевич, Палкин Сергей Валентинович, Никулин Владислав Николаевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**39 670**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**8 653**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**0**
Кворум (%)	**0.0000**

Кворум по данному вопросу **отсутствовал.** Голосование проводилось бюллетенями №4.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**39 670**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**39 670**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**20 195**
Кворум (%)	**50.9075**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы в 2017 году не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**20 195**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение аудитора общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**39 670**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**39 670**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**20 195**
Кворум (%)	**50.9075**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №6.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью ЮКТ-Аудит»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**20 195**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Изменение сокращенного фирменного наименования АО «Фрязинский экспериментальный завод». Изменение адреса места нахождения АО «Фрязинский экспериментальный завод». Утверждение Устава АО «Фрязинский экспериментальный завод» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	**39 670**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом	**39 670**

ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**20 195**
Кворум (%)	**50.9075**

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №7.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Изменить сокращенное фирменное наименование АО «Фрязинский экспериментальный завод» на АО «ФЭЗ». Изменить адрес места нахождения АО «Фрязинский экспериментальный завод» на: 141190, Московская область, городской округ Фрязино, город Фрязино, Заводской проезд, дом 6, офис 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**20 195**	**100.0000**
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Уполномоченное лицо Регистратора:

Бегунов Артем Александрович

(по доверенности №106 от 11.05.2018 г.)

АО «Регистратор Р.О.С.Т
Прошито, пронумеровано и оп
7 листов

подпись

