ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общество "Фрязинский экспериментальный завод"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Фрязинский экспериментальный завод"
Место нахождения Общества:	141120, 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:	22.05.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	16.06.2017 г.
Место проведения Собрания:	Российская Федерация, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия Собрания:	11:00
Дата составления протокола:	16 июня 2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Выбор счетной комиссии ОАО «Фрязинский экспериментальный завод».

2. Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» за 2016 год.

3. Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» за 2016 год.

4. Избрание членов Совета Директоров ОАО «Фрязинский экспериментальный завод».

5. Избрание ревизора ОАО «Фрязинский экспериментальный завод».

6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, по итогам 2016 года.

7. Утверждение аудитора ОАО «Фрязинский экспериментальный завод».

8. Принятие решения о внесении в устав изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного общества, одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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:

Тихонов Виктор Дмитриевич, по доверенности № 0851 от 21.12.2016 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **20 165** голосами, что составляет **50.8319%** 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 «Выбор счетной комиссии ОАО «Фрязинский экспериментальный завод»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 Собрании	**20 165**
Кворум (%)	**50.8319**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать счетную комиссию ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» в составе»** голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	СТРЕЛЬНИКОВА Елена Вячеславовна	20 165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	БАЙЧИКОВА Юлия Сергеевна	20 165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	СОЛОНИЦЫНА Светлана Васильевна	20 165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0

На основании итогов голосования избраны:

1. **СТРЕЛЬНИКОВА Елена Вячеславовна,**
2. **БАЙЧИКОВА Юлия Сергеевна,**
3. **СОЛОНИЦЫНА Светлана Васильевна.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годового отчета о хозяйственной деятельности ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» за 2016 год»

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	**20 165**
Кворум (%)	**50.8319**

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» за 2016 год»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**20 165**	**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 «Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» за 2016 год»

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	**20 165**
Кворум (%)	**50.8319**

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» за 2016 год»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**20 165**	**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 № 4 «Избрание членов Совета Директоров ОАО «Фрязинский экспериментальный завод»

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 ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	**198 350**
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**100 825**
Кворум (%)	**50.8319**
Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членов Совета Директоров ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» в составе** » кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Ачкасов Валерий Васильевич	20 165
2	Панов Александр Владимирович	20 165
3	Куликов Валерий Николаевич	20 165
5	Палкин Сергей Валентинович	20 165
6	Никулин Владислав Николаевич	20 165
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:

1. **Ачкасов Валерий Васильевич,**
2. **Панов Александр Владимирович,**
3. **Куликов Валерий Николаевич,**
4. **Палкин Сергей Валентинович,**
5. **Никулин Владислав Николаевич**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание ревизора ОАО «Фрязинский экспериментальный завод»

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	**8 683**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	**0**
Кворум (%)	**0.0000**

Кворум по данному вопросу **отсутствовал.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, по итогам 2016 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	**20 165**
Кворум (%)	**50.8319**

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

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы в 2016 году не выплачивать»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**20 165**	**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 «Утверждение аудитора ОАО «Фрязинский экспериментальный завод»

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	**20 165**
Кворум (%)	**50.8319**

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

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить аудитором ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» Общество с ограниченной ответственностью «Защита интересов отечественных промышленности и предпринимательства»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**20 165**	**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 № 8 «Принятие решения о внесении в устав изменений, предусматривающих исключение из фирменного наименования общества указания на статус публичного общества, одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	**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	**20 165**
Кворум (%)	**50.8319**

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

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Принять Устав в новой редакции. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»** голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**20 165**	**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: Тихонов Виктор Дмитриевич

(по доверенности № 0851 от 21.12.2016 г.)

Приложение 1

к Протоколу об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общество "Фрязинский экспериментальный завод"
16.06.2017 г.

Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытого акционерного общество "Фрязинский экспериментальный завод"

№	Ф.И.О. / Наименование
1	Ачкасов Валерий Васильевич

Уполномоченное лицо Регистратора:

Тихонов Виктор Дмитриевич

(по доверенности № 0851 от 21.12.2016 г.)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 листов

Подпись

