

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании а
Акционерного общества "Крымэлектромашстро
(далее - Собрание)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество
Место нахождения Общества:	(далее - Общество) 295047, Республика Базовая, дом 6.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместно
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	г. Симферополь, ул. генерального директ
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания:	16 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов:	17 часов 10 минут.
Время закрытия общего собрания:	17 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	23 мая 2016 года.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15'368'256
Дата составления Протокола об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров:	21 июня 2016 года

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ и Уставом Общества, функции счетной комиссии на Собрании выполняет **Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»**. Место нахождения Общества: Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13 (далее - Место проведения).

Уполномоченное лицо Регистратора: Хрущева Галина Александровна.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила:

- на момент открытия Собрания, для участия в Собрании зарегистрированных (представителей), обладающих **9'161'947** штуками размещенными голосующими акциями, составляющих **59,62%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

В соответствии с требованиями Положения о дополнительных требованиях к созыву и проведению общего собрания акционеров, утвержденного Приказом

**Итоги определения кворума и голосования
принятые решения по вопросам повестки дня**

Вопрос № 1 повестки дня - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу Собрании определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании принявшие участие в Собрании.

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

Решение по вопросу № 1 повестки дня Собрании принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	9'161'947
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным на ином основании. предусмотренным Положением	
"Не голосовали"	0
"Недействительные"	0
ИТОГО:	9'161'947

По вопросу №1 повестки дня Собрании решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Вопрос № 2 повестки дня Собрании: Распределение прибыли (в том числе дивидендов) Общества по результатам финансового года.

Определение кворума:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу Собрании определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании принявшие участие в Собрании.

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

Решение по вопросу № 2 повестки дня Собрании принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

Вопрос № 3 повестки дня Собрания: Избрание членов Наблюдательного

Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

Решение по вопросу № 3 повестки дня Собрания - в Наблюдательный совет кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за» в отношении всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
«ЗА» в отношении всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования, в том числе:	
1	Волкова Наталья Владимировна
2	Гукштейн Евгений Абрамович
3	Смилина Елена Валентиновна
4	Ялович Вадим Семенович
5	Поротов Александр Борисович
Число голосов не распределенных между кандидатами:	
«Против всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	
«Воздержалось» (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, в числе:	
"Не голосовали" по всем кандидатам	
"Недействительные" по всем кандидатам	
ИТОГО:	

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе: Волкова Наталья Владимировна, Гукштейн Евгений Абрамович, Смилина Елена Валентиновна, Ялович Вадим Семенович, Поротов Александр Борисович.*

Вопрос № 5 повестки дня Собрания: Утверждение аудитора Общества.

Определение кворума:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания принявшие участие в Собрании.

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

Решение по вопросу № 5 повестки дня Собрания принимается большинством акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%
"ЗА"	9'161'947	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным на ином основании. предусмотренным Положением, п. 4.20 Положения.		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	9'161'947	

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества – ООО "Аудиторская фирма "ЭРС" (О

Вопрос № 6 повестки дня Собрания: Уменьшение уставного капитала Общества номинальной стоимости акций.

Определение кворума:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания принявшие участие в Собрании.

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

Решение по вопросу № 6 повестки дня Собрания принимается большинством акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%
"ЗА"	9'161'947	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	8 / 12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным на ином основании. предусмотренным Положением, п. 4.20 Положения.

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество которых не являются погашенными или аннулированными): 15'368'266 (сто триста шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) штук.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции: 0,775 (ноль руб. 77,5 коп.) рублей.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции уменьшения: 0,005 (ноль руб. 0,5 коп.) рублей.

Способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории с номинальной стоимостью.

Конвертация акций Общества осуществляется на пятый рабочий день после государственной регистрации Отделением по Республике Крым Центрального банка России в месте выпуска акций АО «Крымэлектромашиностроитель».

Сумма денежных средств, включаемая в состав внебюджетных доходов и расходов номинальной стоимости каждой акции, составляет 11'833'557,12 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь руб. 12 коп.) рублей, из которых 11'833'557,12 рублей умноженное на общее количество 15'368'266 (пятнадцать миллионов восемь тысяч двести пятьдесят шесть) штук, находящихся в обращении (погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается.

Денежные средства в сумме 11'833'557,12 (одиннадцать миллионов восемьсот пятьдесят семь руб. 12 коп.) рублей включаются в состав имущества Общества на дату государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества с уменьшением его уставного капитала, в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

Порядок и сроки уменьшения Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций. Согласно пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 26.12.1995 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», в течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении уставного капитала оно сообщает о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц в форме массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, об опубликовании сообщения об уменьшении уставного капитала в печати, а также для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, АО «Крымэлектромашиностроитель».

Кредиторы Общества, если их права требования возникли до опубликования сообщения об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты получения уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения обязательств, а при невозможности его досрочного исполнения - возмещения связанных с этим убытков.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью изменения в Устав Общества, в связи с уменьшением уставного капитала.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	%
"ЗА"	9'161'947	
"ПРОТИВ"	0	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным на ином основании. предусмотренным Положением, в		
"Не голосовали"	0	
"Недействительные"	0	
ИТОГО:	9'161'947	

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Внести изменения в Устав Общества, изложив его в новой редакции.

Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией после окончания повестки дня, по которому имелся кворум, и предоставленного дополнительного времени.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня зарегистрировалось 5 акционеров (их представителей), обладающих 9'161'947 голосующими акциями, что составляет 59,62% от общего числа размещенных акций.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня доведены до сведения присутствующих на общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо Регистратора

Хрущева Галина Алексеевна

Подписи уполномоченных лиц Регистратора засеряю:

Генеральный директор
ЗАО «Ваш Выбор»



Шульц Ольга Валерьевна