

ПРОТОКОЛ № 1
ГODOVOGO OБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО
Акционерного общества "Крымэлектромашстрой"
(далее - Собрание)

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Крымэлектромашстрой" (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	295047, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6.
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	совместное
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2016 года
Место проведения общего собрания:	г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6, кабинет 101, генерального директора
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	14 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания:	16 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих 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 годового общего собрания акционеров:	21 июня 2016 года

Собрание созвано по решению Наблюдательного совета (Протокол от 15.06.2016 № 1) в соответствии с которым:

- 1) Председателем собрания назначен председатель Наблюдательного совета Абрамович.
- 2) Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Базовая, дом 6. Уполномоченное лицо Регистратора: Хрущева Галина Александровна. Секретарь собрания: Смилиа Елена Валентиновна назначена Председателем собрания.

Председатель Собрания выступил с обращением к акционерам и представителю Регистратора Общества Хрущевой Галине Александровне о результатах регистрации акционеров и о наличии кворума на момент проведения собрания. Окончательные результаты регистрации акционеров будут объявлены по итогам проведения собрания. Вопрос повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного Совета.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
7. Внесение изменений в Устав Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания
Основные положения выступлений, итоги определения кворума
решения по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня - Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 г.
Слушали: Генерального директора Общества Смилину Елену Валерьевну с подробным отчетом об основных результатах деятельности Общества за 2015 г., Главного бухгалтера Гетманец Татьяну Васильевну с информацией об информации о бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г., подготовленной в соответствии со стандартами бухгалтерского учета.

Вопросов к докладчикам не поступало.

Председатель собрания Гукштейн Евгений Абрамович представил проект решения, предложенную решением Наблюдательного совета общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

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

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 № 1 повестки дня Собрания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	9'161'947

Проект решения, поставленный на голосование:

Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2015 году, в размере 100 000 рублей направить на развитие производства. Дивиденды за 2015 год по Обществу не начислять и не выплачивать.

Определение кворума:

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собран	
включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному воп	
Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собран	
принявшие участие в Собрании.	
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	

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

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 законном основании. предусмотренным Положением	
"Не голосовали"	0
"Недействительные"	0
ИТОГО:	9'161'947

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Прибыль, полученную по результатам в 2015 году, в размере 1445 тысяч рублей направить на развитие предприятия в 2016 году по обыкновенным именованным акциям Общества не начислять и не

Вопрос № 3 повестки дня Собрания: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Слушали: Председателя собрания Гукштейна Евгения Абрамовича с инициативой о внесении изменений в Устав Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, необходимо избрать Наблюдательный совет Общества. Согласно Закону «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, кандидаты для избрания в Наблюдательный совет общества от акционеров определяются общим собранием акционеров. Председателем собрания Гукштейном Евгением Абрамовичем присутствующим формулировку проекта решения, предложенную Наблюдательному совету Общества, предлагается принять к сведению и доложить собранию.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 человек

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
«ЗА» в отношении всех кандидатов» проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования, в том	
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 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
человек в следующем составе: Волкова Наталья Владимировна, Гукштейн Евгений Абрамович,
Смилина Елена Валентиновна, Ялович Вадим Семенович, Поротов Александр Борисович*

Вопрос № 4 повестки дня Собрания: Избрание членов Ревизионной комиссии

Определение кворума:

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

Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров Общества,
занимающим должности в органах управления Общества, которые не
определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом положений
4.27 Положения.

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.

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 № 5 повестки дня Собрании принимается большинством 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 № 5 повестки дня Собрании решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества – ООО "Аудиторская фирма "ЭРС"

Вопрос № 6 повестки дня Собрании: Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Слушали: Председателя собрания Гукштейна Евгения Абрамовича, присутствующим формулировку проекта решения, предложенную решением общего собрания.

Проект решения, поставленный на голосование:

Уменьшить уставный капитал АО «Крымэлектромашиностроитель» в размере девять миллионов девятьсот тысяч триста девяносто восемь руб. (семьдесят шесть тысяч восемьсот сорок один руб. 28 коп.) рублей номинальной стоимости акций.

Величина, на которую уменьшается Уставный капитал Общества – 9 990 391 руб. (девять миллионов девятьсот тысяч триста девяносто восемь руб. 28 коп.) рублей.

Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные именные бездокументальные. Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции – 77 коп.) рублей.

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 15'368'256 (пятнадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) штук.

Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументальной акции – 77 коп.) рублей.

с уменьшением его уставного капитала, в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.

Порядок и сроки уменьшения Уставного капитала путем уменьшения номинального капитала Общества. 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 государственной массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. Обществу необходимо опубликовать сообщение об уменьшении уставного капитала в печатном издании государственной регистрации юридических лиц для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц АО «Крымэлектромашторг».

Кредиторы Общества, если их права требования возникли до уменьшения уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты такого 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. Документы для государственной регистрации изменений и дополнений, связанных с уменьшением его уставного капитала, представляются в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не позднее момента принятия решения об уменьшении уставного капитала общества.

Определение кворума:

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

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

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

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

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

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 по иным основаниям, предусмотренным Положением, в		
"Не голосовали"	0	

Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (которые не являются погашенными или аннулированными): 15 триста шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят шесть) шт.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной без уменьшения: 0,775 (ноль руб. 77,5 коп.) рублей.

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

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

Конвертация акций Общества осуществляется на пять государственной регистрации Отделением по Республике Крым Федерации решения о выпуске акций АО «Крымэлектромашиностроение».

Сумма денежных средств, включаемая в состав внебюджетного фонда уменьшения номинальной стоимости каждой акции, составляет миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятьсот пятьдесят расчета 0,77 (ноль руб. 77 коп.) рублей умноженное на общее количество миллионов триста шестьдесят восемь тысяч двести пятьдесят обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость.

Денежные средства в сумме 11'833'557,12 (одиннадцать миллионов тысяч пятьсот пятьдесят семь руб. 12 коп.) рублей включаются в доходы Общества на дату государственной регистрации изменений и связанных с уменьшением его уставного капитала, в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц.

Порядок и сроки уменьшения Уставного капитала путем уменьшения акций:

Согласно пункта 1 статьи 30 Федерального закона от 26.12.1995 "Об обществах с ограниченной ответственностью", в течение трех рабочих дней после принятия Общества об уменьшении уставного капитала оно сообщает о таком решении в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью в средствах массовой информации, в которых опубликовываются сообщения о регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала по уведомлению органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц и опубликованию сообщения об уменьшении уставного капитала в издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, на Генерального директора АО «Крымэлектромашиностроение».

Кредиторы Общества, если их права требования возникли до уменьшения уставного капитала общества, не позднее 30 дней с такого 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) ¹⁶с меньшим номиналом внести изменения в Устав Общества, в связи с уменьшением уставного капитала. Документы для государственной регистрации изменений и

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

КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)

Решение по вопросу № 7 повестки дня Собрания принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

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 Общества:	
"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 обсуждения вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, и предоставленного для голосования.

Председатель собрания предоставил слово представителю Ресурсной группы Галине Александровне, которая предложила акционерам, не заполнившим бюллетени по вопросам повестки дня Собрания проголосовать и сообщила собравшимся, что:

- 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 голосующих акционеров Общества.

После окончания голосования счетная комиссия приступила к подсчету голосов.

Результаты голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня акционерам доведены до сведения присутствующих на общем собрании. Результаты голосования доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в том числе в форме, предусмотренной Положением Общества, в том числе в форме, предусмотренной Положением Общества, в том числе в форме, предусмотренной Положением Общества.

Председатель собрания объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания _____ Гукштейн

Секретарь собрания _____ Смилина