

ПРОТОКОЛ № 1-ГОСА/2019
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика»

г. Ростов-на-Дону

«17» июня 2019 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика» (далее – «Общество»); АО РОЗ «Монтажавтоматика»).

Место нахождения (адрес) Общества: 344064, РФ, РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21.05.2019 г.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: 344064, РФ, РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 часов 30 минут.

Время открытия общего собрания: 15 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 15 часов 38 минут.

Время закрытия общего собрания: 15 часов 40 минут.

Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 12 июня 2019 г.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 39 415 голосов.

Лицо, исполнявшее функции счетной комиссии (регистратор Общества) и подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Акционерное общество «РТ-РЕГИСТРАТОР» (119049, г. Москва, ул. Донская, 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11).

Годовое общее собрание акционеров Общества имеет кворум, правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров: Баринов Дмитрий Александрович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Лазеева Валерия Александровна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
2. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

По вопросу № 1 повестки дня:

Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год. По итогам 2018 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По данному вопросу выступил: Баринов Д.А., который пояснил акционерам о необходимости утверждения годового отчета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2018 год; пояснил, что в отношении Общества введена процедура банкротства, предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	39 415
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – далее «Положение»	39 415
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	23 590
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,8503%

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	23 582	99,9661%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</i>		
Недействительные	0	0%
По иным основаниям	8	0,0339%
ИТОГО:	23 590	100%

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год. По итогам 2018 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу № 2 повестки дня:

Проект решения: Утвердить аудитором ОАО РОЗ «Монтажавтоматика» на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «КРОМ-аудит» (ИНН 6165200041).

По данному вопросу выступил: *Баринов Д.А., который пояснил акционерам о необходимости утверждения аудитора Общества; предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.*

Итоги голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	39 415	
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – далее «Положение»	39 415	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	23 590	
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,8503 %	

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	23 582	99,9661%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</i>		
Недействительные	0	0%
По иным основаниям	8	0,0339%
ИТОГО:	23 590	100%

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО РОЗ «Монтажавтоматика» на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «КРОМ-аудит» (ИНН 6165200041).

По вопросу № 3 повестки дня:

Проект решения: Избрать Совет директоров АО РОЗ «Монтажавтоматика» в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов: Баринов Дмитрий Александрович, Москалев Дмитрий Владимирович, Павлов Александр Георгиевич, Кубрава Айнар Бадриевич, Глушук Светлана Михайловна.

По данному вопросу выступил: *Баринов Д.А., который пояснил акционерам наличие необходимости в избрании членов Совета директоров Общества, разъяснил порядок кумулятивного голосования; предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.*

Итоги голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	197 075
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – далее «Положение»	197 075
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	117 950
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,8503%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания		
№№	"ЗА" кандидата	Количество голосов:
I	Баринов Дмитрий Александрович	23 582
II	Москалев Дмитрий Владимирович	23 582
III	Павлов Александр Георгиевич	23 582
IV	Кубрава Айнар Бадриевич	23 582
V	Глушук Светлана Михайловна	23 582
	"Против всех кандидатов"	0
	"Воздержался по всем кандидатам"	0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. в части голосования по данному вопросу) недействительными (или по иным основаниям предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п):		40

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО РОЗ «Монтажавтоматика» в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов: Баринов Дмитрий Александрович, Москалев Дмитрий Владимирович, Павлов Александр Георгиевич, Кубрава Айнар Бадриевич, Глушук Светлана Михайловна.

По вопросу № 4 повестки дня:

Проект решения: Избрать Ревизионную комиссию АО РОЗ «Монтажавтоматика» в количестве 3 (три) человека из следующих кандидатов: Буцкая Ирина Юрьевна, Савинкова Людмила Валентиновна, Сушок Оксана Николаевна.

По данному вопросу выступил: Баринов Д.А., который пояснил акционерам наличие необходимости в избрании Ревизионной комиссии; предложил проголосовать по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	39 415
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – далее «Положение»	39 411
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	23 590
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,8563%

Кандидат: Буцкая Ирина Юрьевна

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	23 582	99,9661%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</i>		
Недействительные	0	0%
По иным основаниям	8	0,0339 %

Кандидат: Савинкова Людмила Валентиновна

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	23 582	99,9661%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</i>		
Недействительные	0	0%
По иным основаниям	8	0,0339%

Кандидат: Сушок Оксана Николаевна

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	23 582	99,9661
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</i>		
Недействительные	0	0%
По иным основаниям	8	0,0339%

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО РОЗ «Монтажавтоматика» в количестве 3 (три) человека из следующих кандидатов: Буцкая Ирина Юрьевна, Савинкова Людмила Валентиновна, Сушок Оксана Николаевна.

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования оглашались на общем собрании акционеров. Настоящий протокол составлен 17.06.2019 г. в 2 (двух) экземплярах.

Приложения к протоколу:

- Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании
- Годовой отчет Общества за 2018 г.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г.

Председатель собрания

Д.А. Баринов

Секретарь собрания

В.А. Лазеева

