

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «ЭЛЕКТРОСВАРКА»

Место нахождения ОАО «ЭСВА»: РФ, 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136.

Место проведения общего собрания акционеров: РФ, г. Калининград, ул. Дзержинского, 136.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания: 09 апреля 2016 года.

Председатель собрания – Исаков С. В.

Секретарь собрания – Калинин М. К.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭСВА» за 2015 год.
2. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2015 отчетного года, в том числе о выплате дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭСВА».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСВА».
5. Об утверждении аудитора ОАО «ЭСВА».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 14 марта 2016 года.

Количество голосующих акций Общества на момент проведения годового общего собрания акционеров – 22 603 (Двадцать две тысячи шестьсот три) штуки.

На момент открытия общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 17 218 голосов (76,18%).

Кворум имеется.

Вопрос повестки дня № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЭСВА» за 2015 год.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 218, что составляет 76.18% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
17 218	100	--	--	--	--

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ЭСВА» за 2015 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Вопрос повестки дня № 2. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2015 отчетного года, в том числе о выплате дивидендов.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 218, что составляет 76.18% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
17 218	100	--	--	--	--

По результатам голосования принято решение: Дивиденды по размещенным акциям ОАО «ЭСВА» за 2015 год не выплачивать, полученную Обществом в отчетном году прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Вопрос повестки дня № 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЭСВА».**Голосовали:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 218, что составляет 76.18% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.

Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Общее число голосов лиц, участвующих в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 86 090.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Количество поданных голосов		
	За	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Работинский Дмитрий Николаевич	17 218	--	--
Исаков Сергей Викторович	17 218		
Калинин Михаил Кириллович	17 218		
Карасев Михаил Валентинович	17 218		
Симонова Анастасия Владимировна	17 218		

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «ЭСВА» в составе: Работинский Дмитрий Николаевич, Исаков Сергей Викторович, Калинин Михаил Кириллович, Карасев Михаил Валентинович, Симонова Анастасия Владимировна.

Вопрос повестки дня №4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ЭСВА».**Голосовали:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 644.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 644.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 729, что составляет 70,47% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, по данному вопросу повестки.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию	Количество поданных голосов					
	"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	штук	%	штук	%	штук	%
Клементьев Владимир Петрович	11 729	100	--	--	--	--
Мелешкевич Дмитрий Евгеньевич	11 729	100	--	--	--	--
Моспанюк Ольга Алексеевна	11 729	100	--	--	--	--

По результатам голосования принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ЭСВА» в составе: Клементьев Владимир Петрович, Мелешкевич Дмитрий Евгеньевич, Моспанюк Ольга Алексеевна.

Вопрос повестки дня № 5. Об утверждении аудитора ОАО «ЭСВА».**Голосовали:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: 22 603.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 17 218, что составляет 76.18% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

Количество поданных голосов					
"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
17 218	100	--	--	--	--

По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО «ЭСВА» до следующего годового собрания – ЗАО «Основа».

Функции счётной комиссии выполняются регистратором Общества – акционерным обществом "Независимая регистраторская компания" (Калининградский филиал). Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. И.Франко, д.8 (236023, г. Калининград, ул. Лейтенанта Яналова, д. 2). Уполномоченные сотрудники регистратора: Малыхина Виктория Вячеславовна, Кравцова Елена Андреевна.

Председатель собрания
ОАО «ЭСВА»

Исаков С. В.

Секретарь собрания
ОАО «ЭСВА»

Калинин М.К.

09 апреля 2016 г.