

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на внеочередном 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: внеочередное 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: 21 ноября 2015 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.

Дата составления протокола общего собрания: 23 ноября 2015 года

Председатель собрания – Работинский Д. Н.

Секретарь собрания – Калинин М. К.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 29 октября 2015 года.

Вопрос повестки дня № 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 113
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7112%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 262	42.4356
"ПРОТИВ"	9 807	57.3073
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44	0.2571
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	17 113	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня № 2. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	22 603
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 113
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.7112%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	7 262	42.4356
"ПРОТИВ"	9 807	57.3073
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	44	0.2571
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	17 113	100.0000

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (Калининградский филиал), местонахождение: г. Калининград, ул. Л-та Яналова, 2.

Уполномоченное лицо регистратора: Малыхина Виктория Вячеславовна.

Председатель собрания Работинский Д.Н.

Секретарь собрания Калинин М.К.

23 ноября 2015 года