

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

г. Рыбинск

18 мая 2015 года

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "Научно-производственная фирма"Старт"

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск, бульвар Победы, д.17.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Место проведения общего собрания: кабинет генерального директора ОАО "НПФ "Старт", по адресу: г.Рыбинск бульвар Победы д.17

Форма проведения общего 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 годового общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2015 года.

Счетная комиссия - специализированный регистратор общества: закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"

Место нахождения регистратора: 152903, Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Рыбинский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Место нахождения Рыбинского филиала: г.Рыбинск, пр.Ленина, д.148, офис 113

Уполномоченные лица регистратора:

1. Филиппова Татьяна Николаевна – директор филиала (председатель счетной комиссии);
2. Каймакова Ольга Владимировна – член счетной комиссии.

Повестка дня общего собрания:

- 1.Избрание членов счетной комиссии.
- 2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды за 2014 год.
3. Избрание генерального директора.
- 4.Избрание ревизионной комиссии.
- 5.Избрание членов совета директоров.
- 6.Утверждение аудитора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня: Избрание членов счетной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111 470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 111 470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 342.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Силантьева Татьяна Николаевна	104 342	100	0	0	0	0
Карамышева Ирина Валерьевна	104 342	100	0	0	0	0
Прохорова Светлана Вадимовна	104 342	100	0	0	0	0

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111 470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 111 470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 342.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
104 342	100	0	0	0	0

3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание генерального директора.

Выступила: заместитель генерального директора Жаботинская Ольга Юрьевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111 470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 111 470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 342

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Избрать генеральным директором Латыпова Сергея Талиповича сроком на 3 года.	104 342	100	0	0	0	0

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 42 818.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 42 818.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 35 766.

В ревизионную комиссию считаются избранными кандидаты, набравшие 50%+1 голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании и имеют право голосовать по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Молош Ольга Борисовна	35 766	100	0	0	0	0
Почкарева Юлия Сергеевна	35 766	100	0	0	0	0
Савченков Павел Иванович	35 766	100	0	0	0	0

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 557 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 557 350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 521 710.

Кворум имеется.

В совет директоров считаются избранными кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов. Количественный состав совета директоров - 5 человек.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Жаботинская Татьяна Николаевна	104 342
2	Жаботинская Ольга Юрьевна	104 342
3	Зимин Владимир Николаевич	104 342
4	Латыпов Сергей Талипович	104 342
5	Сау Юрий Хейнрикович	104 342

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111 470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 111 470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 104 342.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Утвердить в качестве аудитора общества на 2015 год аудиторскую компанию – ООО «Подати-Шексна», г.Рыбинск	104 342	100	0	0	0	0

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Вопрос № 1: Избрание членов счетной комиссии.

Принято решение: Избрать членами счетной комиссии Силантьеву Т.Н., Карамышеву И.В., Прохорову С.В.

Вопрос № 2: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды за 2014 год.

Принято решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибыли и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2014 год.

2. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать (не объявлять)

Вопрос № 3: . Избрание генерального директора.

Принято решение: Избрать генеральным директором Общества Латыпова Сергея Талиповича сроком на 3 года.

Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии.

Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Молош О.Б., Почкареву Ю.С., Савченкова П.И.

Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров общества.

Принято решение: Избрать в совет директоров Общества Жаботинскую Т.Н., Жаботинскую О.Ю., Зими́на В.Н., Латыпова С.Т., Сау Ю.Х.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора общества.

Принято решение: Утвердить в качестве аудитора общества на 2015год аудиторскую компанию – ООО «Подати-Шексна»г.Рыбинск

Председатель собрания

С.Т. Латыпов

Секретарь собрания

С.В. Прохорова