

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Завод «Фиолент» (далее по тексту – АО или Общество).

**Место нахождения:** 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 05 мая 2016 года (конец операционного дня).

**Дата проведения общего собрания:** 23 июня 2016 года.

**Место проведения общего собрания:** 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, актовый зал.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,** – 13 час. 30 мин. (время местное).

**Время открытия общего собрания** – 15 час. 00 мин. (время местное).

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании,** – 16 час. 00 мин. (время местное).

**Время начала подсчета голосов** – 16 час. 05 мин. (время местное).

**Время закрытия общего собрания** – 16 час. 10 мин. (время местное).

**Дата составления протокола об итогах голосования** – 24 июня 2016 года.

**Функции счетной комиссии** возложены на регистратора Общества:

*Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».*

Место нахождения регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

**Уполномоченные лица регистратора:**

1. Штофер Геннадий Аркадьевич, доверенность № 77К от 17.06.2016г.
2. Новожеев Антон Викторович, доверенность № 76/К от 10.06.2016 г.

**Председатель Собрания:** Филонов Владимир Иванович.

**Секретарь Собрания:** Куликов Николай Валентинович.

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

### Кворум общего собрания.

На момент открытия годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод «Фиолент» (далее – Общество) зарегистрировалось 69 акционеров (их представителей), обладавших в совокупности 40610 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 92,03% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, зарегистрировано 74 акционера (их представителей), обладавших в совокупности 40623 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 92,06 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

В срок не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров, Обществом были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 199 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 0,451 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества по всем вопросам повестки дня имеется.*

**Итоги голосования по вопросам повестки дня.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годового отчета Общества**».  
Формулировка предлагаемого решения: **Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44125.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 40623.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 30.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	40593	0	0

*Решение принято.*

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества**».

Формулировка предлагаемого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44125.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 40623

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 30.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	40593	0	0

*Решение принято.*

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год**».

Формулировка предлагаемого решения:

1. Утвердить распределение прибыли, полученной по результатам деятельности Общества за 2015 год в размере 151 789 000 руб., следующим образом:

- 45 537 000,00 руб. (30 %) направить на выплату дивидендов, из них:

выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – 45 537 000,00 руб. – по 1032,00 рубля на одну акцию;

- 758 945,00 руб. (0,5 %) направить на выплату членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными гражданскими служащими, вознаграждения и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии;

- 105 493 055,00 руб. (69,5 %) направить на развитие производства и научно-технического потенциала, рост активов Общества и выплаты социального характера.

2. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, – 12 июля 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44125.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 40623.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 30.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	40593	0	0

*Решение принято.*

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Избрание членов Совета директоров Общества**».

Формулировка предлагаемого решения:

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Баталин Александр Сергеевич
2. Кабаков Борис Анатольевич
3. Лахина Оксана Ивановна
4. Нарышкин Валерий Михайлович
5. Новиченко Анатолий Васильевич
6. Филонов Владимир Иванович
7. Хохлов Игорь Евгеньевич
8. Хоменко Тамара Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **44125**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **353000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **44125**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **353000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **40623**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **324984**.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **2696**.

Выборы членов Совета директоров осуществлялись кумулятивным голосованием.

Вопрос повестки дня № 4	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1. Баталин Александр Сергеевич	28540
2. Кабаков Борис Анатольевич	28087
3. Лахина Оксана Ивановна	103738
4. Нарышкин Валерий Михайлович	28103
5. Новиченко Анатолий Васильевич	28422
6. Филонов Владимир Иванович	49032
7. Хохлов Игорь Евгеньевич	28098
8. Хоменко Тамара Ивановна	28268

Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0.

*Решение принято.*

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**».

Формулировка предлагаемого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коропенко Ольга Владимировна.
2. Левицкая Елена Борисовна.
3. Якушечкина Татьяна Гарриевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 43272,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 39770.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по первой кандидатуре пятого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 24.

Число голосов, которые не подсчитывались по второй кандидатуре пятого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 25.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьей кандидатуре пятого вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 25.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 5	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии			
1. Коропенко Ольга Владимировна	37167	0	2579
2. Левицкая Елена Борисовна	37166	0	2579
3. Якушечкина Татьяна Гарриевна	37166	0	2579

*Решение принято.*

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка предлагаемого решения:

Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская компания «Независимый эксперт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 44125.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 44125.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня – 40623.

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 28.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
6	38016	0	2579

*Решение принято.*

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В.И. Филонов

Н.В. Куликов