

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания – 03 февраля 2017 года;

Вид общего собрания – внеочередное;

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

Место проведения общего собрания – 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 34/2, актовый зал АО «Завод «Фиолент» (6 этаж);

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 – 15 час. 12 мин. (время местное);

Время начала подсчета голосов – 15 час. 16 мин. (время местное);

Время закрытия общего собрания – 15 час. 20 мин. (время местное);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10 января 2017 года;

Дата составления протокола об итогах голосования – 06 февраля 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Кворум общего собрания.

На момент открытия внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод «Фиолент» (далее – Общество) зарегистрировалось 50 акционеров (их представителей), обладавших в совокупности 40460 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 91,69% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, зарегистрировано 54 акционера (их представителей), обладавших в совокупности 40468 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 91,71 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

В срок не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, Обществом были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 94 голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 0,213 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение устава Общества в новой редакции».
Формулировка предлагаемого решения:

1. Устав Общества в новой редакции утвердить.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества представить в регистрирующий орган необходимые документы для государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.

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 во внеочередном общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 40468

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 – 8.

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	37881	2579	0

Решение принято.

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.1995 г. Свидетельство № 326-р/95-1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Уполномоченное лицо:

Штофер Г.А. по доверенности № 131/1/К от 13.12.2016 г.

