



Публичное акционерное общество «Завод автономных источников тока» КЧР, 369009 г. Черкесск, пл. Гутякулова, 3  
**общее годовое собрание акционеров**

Проведено в форме собрания 02 июня 2015 года, по адресу : г. Черкесск, пл. Гутякулова, 3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 32818  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании - 31914  
Кворум - 97,2 %

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании, составлен по состоянию на 12 мая 2015г.

Председатель: А.В. Лопашев

Секретарь: Г.А. Круглова

Функции счетной комиссии выполнял независимый регистратор АО «Регистраторское общество «СТАТУС». Уполномоченный представитель независимого регистратора АО «Регистраторское общество «СТАТУС» директор Саратовского филиала АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Дубовицкий Дмитрий Александрович, действующий на основании доверенности № 504-13 от 09.12.2014г. Место нахождения регистратора: 410031 г. Саратов, ул. Московская, д.35, оф. 214.

### Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании

#### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2014 г
2. Распределение прибыли
3. Утверждение аудитора общества
4. Избрание членов совета директоров ПАО «Завод АИТ».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод АИТ».

#### Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и имеющие право голоса по каждому вопросу повестки дня общего собрания.		Сведения о наличии кворума
			Кол-во	Кворум в %	
1	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2014 год	32818	31914	97,24	имеется
2	Распределение прибыли	32818	31914	97,24	имеется
3	Утверждение аудитора общества	32818	31914	97,24	имеется
4	Избрание членов совета директоров ПАО «Завод АИТ»	164090	159570	97,24	имеется
5	Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод АИТ»	32818	31914	97,24	имеется

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах общества за 2014 г  
за 31914 против нет воздержались нет
2. Распределение прибыли  
за 31914 против нет воздержались нет
3. Утверждение аудитора общества  
за 31914 против нет воздержались нет
3. Избрание членов совета директоров ПАО «Завод АИТ».

Поставлено на голосование:

Избрать совет директоров ПАО «Завод АИТ» из следующих кандидатов:

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Арапов Евгений Викторович	31914	нет	нет
2	Волынский Вячеслав Витальевич	31914	нет	нет
3	Кущик Андрей Владимирович	31914	нет	нет
4	Ежов Александр Сергеевич	31914	нет	нет
5	Лопашев Андрей Викторович	31914	нет	нет

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Завод АИТ».

Поставлено на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ПАО «Завод АИТ» из следующих кандидатов:

	за	против	воздержался
Назарову Наталию Николаевну	31914	нет	нет
Бойко Наталию Евгеньевну	31914	нет	нет
Фролову Светлану Алексеевну	31914	нет	нет

#### **Решения, принятые общим годовым собранием акционеров.**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах общества за 2014 год.
2. Утвердить смету расходования прибыли на 2015 год.
3. Утвердить аудитором общества на 2015 год ООО «Аудиторская фирма «Юникон-Волга» г. Саратов.
4. Избрать совет директоров в составе Арапова Евгения Викторовича, Волынского Вячеслава Витальевича, Кущика Андрея Владимировича, Ежова Александра Сергеевича, Лопашева Андрея Викторовича.
5. Избрать членами ревизионной комиссии общества: Назарову Наталию Николаевну, Бойко Наталию Евгеньевну, Фролову Светлану Алексеевну.

Председатель собрания А.В.Лопашев

Секретарь собрания Г.А. Круглова

Дата составления отчета 03 июня 2015 года.