

**«ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО "ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ЛЕПСЕ",**

расположенного по адресу: 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24, которое состоялось 6 июня 2014 года в 12 часов в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней. Место проведения собрания - г.Киров, ул. Гайдара,3, ДК «Родина».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, на начало собрания: 2368911, что составляет 93.86% от 2523887 голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума. Кворум имелся. Собрание признается правомочным.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ЛЕПСЕ» за 2013 год.
2. Утверждение распределения прибыли общества по результатам финансового года, в том числе объявление дивидендов, и определение даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Выборы нового состава совета директоров общества.
4. Выборы ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора акционерного общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня ОСА и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

**Вопрос 1.** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ОАО «ЛЕПСЕ» за 2013 год. Из 2369146 голосов участников собрания, что составило 93,87% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума: «ЗА» -99,97%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,007%.

**Вопрос 2.** Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года, в том числе объявление дивидендов в размере 20 руб. на каждую обыкновенную и привилегированную акцию, и определить дату – 25 июня 2014 г., на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Из 2369146 голосов участников собрания: «ЗА» -99,99%, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,005%.

**Вопрос 3.** Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов (% указаны от 21321792 голосов, участвующих в кумулятивном голосовании):

1. Богданов Алексей Евгеньевич (г.Нижний Тагил) –10,74%
2. Варзиев Сергей Тамерланович (г.Нижний Тагил)–10,74%
3. Заирная Галина Юрьевна (г.Нижний Новгород)–10,38%
4. Карпман Борис Наумович (г.Киров) –10,38%
5. Лаптев Сергей Николаевич (г.Киров) –10,99%
- 6.Маков Андрей Владимирович(г.Нижний Тагил) – 10,75%
- 7.Мамаев Геннадий Александрович (г.Киров) –14,53%
- 8.Спенко Олег Викторович (г.Нижний Тагил) –10,76%
- 9.Тимопин Игорь Андреевич (г.Нижний Тагил) –10,73%

*"против всех кандидатов" – 0,001%, "воздержался по всем кандидатам" – 0,001%.*

**Вопрос 4.** Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов (% указаны от 1837404 голосов участников собрания, что составляет 92,23% от числа от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества и имеющих право голосовать по данному вопросу):

1. Ватолина Елена Валерьевна (г.Нижний Тагил):  
«ЗА» - 92,07%, «ПРОТИВ» -6,36%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,38%.
2. Вторушин Виталий Сергеевич (г.Нижний Тагил):  
«ЗА» - 98,62%, «ПРОТИВ» -0,79%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,28%.
3. Орлова Елена Анатольевна (г.Нижний Тагил):  
«ЗА» - 98,59%, «ПРОТИВ» -0,87%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,28%.
4. Попова Елена Дмитриевна (г.Киров):  
«ЗА» - 99,73%, «ПРОТИВ» -0,11%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,03%.
5. Рочева Светлана Николаевна (г.Киров):  
«ЗА» - 99,76%, «ПРОТИВ» -0,08%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,02%.

**Вопрос 5.** Утвердить аудитором общества Аудиторско-консультационную компанию «Бизнес-информ», г.Киров. Из 2369146 голосов участников собрания: «ЗА» -99,97%, «ПРОТИВ» - 0,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,01%.

Функции счетной комиссии выполнял Кировский филиал ЗАО «Сервис-Реестр» «Центральный Вятский Регистратор», г. Киров, ул. Пятницкая, 2, (Реестродержатель ОАО «ЛЕПСЕ»). Уполномоченный представитель - Н.И. Зубарев.

Председатель собрания: Г.А. Мамаев Секретарь собрания: Н.В. Катаева

**Достоверность представленной информации подтверждаю.**

Уполномоченный представитель ОАО «ЛЕПСЕ»  /Белиц Е.Ю./

ПРОЦЕНКА  
ПРОЦЕНКОВАНО

2 (два) ЛИСТОВ

