

**Акционерное Общество
«Ферроприбор»**

**ПРОТОКОЛ № 21
Годового общего собрания акционеров (ГОСА)
от 26 мая 2017 года**

Полное наименование общества: **Акционерное Общество «Ферроприбор»** (далее «Общество»);
Место нахождения Общества: **Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50**
Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров)**.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – **02 мая 2017 года**
Дата и время проведения общего собрания акционеров- **26 мая 2017 года 11.00 часов**
Дата составления протокола общего собрания акционеров- **26 мая 2017 года**
Место проведения общего собрания акционеров: **Санкт-Петербург, г.Красное Село ул. Свободы, д. 50, актовый зал**
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- **26 мая 2017 года 10.00 часов**
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров-**26 мая 2017 года 11 часов 15 минут**
Время открытия собрания акционеров – **26 мая 2017 года 11.00 часов**
Время закрытия общего собрания – **26 мая 2017 года 11 часов 30 минут**
Функции счетной комиссии, согласно договора № 150402/ФЕРРО.СК от 02.04.2015г.- выполнял регистратор Общества - **Санкт-Петербургский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»**
Место нахождение регистратора: **194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д.6 , сайт(www.ncreg.ru)**
Состав счетной комиссии: уполномоченное лицо регистратора - **Колесин Андрей Александрович**
Подсчет голосов и итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются в ходе обсуждения. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – **11724 голоса**.
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании- **11724 голоса**.
Общее число голосов лиц, принявших участие в собрании- **8131 голос**, что составляет **69,35 %** общего числа обыкновенных акций Общества.
Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.

Председатель собрания – председатель Совета директоров Стешенко И.А.

Секретарь собрания - Гончаренко С.Л.

Повестка дня :

- 1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 финансового года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. Утверждение размера дивиденда и порядка его выплаты.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание ревизора Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

СЛУШАЛИ:

- 1. По первому пункту повестки дня ГОСА: Утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 финансового года.**

Выступила председатель Совета директоров АО «Ферроприбор» Стешенко И.А. с Годовым отчетом по итогам работы за 2016 год, дав положительную оценку стабильному развитию Общества (Приложение № 1). Председатель собрания Стешенко И.А. доложила годовому общему собранию акционеров предложение Совета директоров:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 финансового года, представленный Советом директоров АО «Ферроприбор».

Других предложений в секретариат собрания не поступало.

Голосовали:

«ЗА» - 8131 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней - нет.
Не приняли участия в голосовании – нет
(Протокол об итогах голосования от 26.05.2017- прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 финансового года, представленный Советом директоров АО «Ферроприбор».

СЛУШАЛИ:

- По второму вопросу повестки дня ГОСА: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 финансовый год.**

Председатель Совета директоров Стешенко И.А. знакомила общее собрание акционеров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества по результатам 2016 финансового года: бухгалтерским балансом, отчетом по прибылям и убыткам. Ознакомила с отчетом о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества и заключением аудиторской фирмы ЗАО «АФ «Геркос» о бухгалтерской отчетности АО «Ферроприбор» за 2016 год. Во всех отчетах дана положительная оценка деятельности АО «Ферроприбор» (Приложения № 2,3,4,5,6,7,8)

Председатель собрания Стешенко И.А. доложила годовому общему собранию акционеров предложение Совета директоров:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

Других предложений в секретариат собрания не поступало.

Голосовали:

«ЗА» - 8131 голосов, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней - нет.
Не приняли участия в голосовании – нет
(Протокол об итогах голосования от 26.05.2017- прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год.

СЛУШАЛИ:

3. По третьему вопросу повестки дня: **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года. Утверждение размера дивиденда и порядка его выплаты.**

Председатель Совета директоров Стешенко И.А., по результатам представления отчетов, доложила общему собранию акционеров предложение Совета директоров:

Распределить чистую прибыль АО «Ферроприбор», полученную по результатам 2016 финансового года в размере **89300 тыс. рублей** следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества **47%** от чистой прибыли 2016 года, что составляет **41971 тыс. рублей (на одну обыкновенную акцию, с учетом вычета 13% налога из суммы выплачиваемого дивиденда, сумма составит 3114,5 рублей)**
- список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить на **05 июня 2017 года.**
- вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
- оставшуюся прибыль за 2016 год в размере **53%**, что составляет **47329 тыс. рублей**, направить на развитие производственной и социальной сферы Общества в пропорции 9:1 соответственно.
- выплату дивидендов произвести в денежной форме, в соответствии с действующим законодательством.
- начало выплаты дивидендов **14 июня 2017 года.**

Других предложений в секретариат собрания не поступало.

Голосовали:

«ЗА» - 8131 голосов, что составляет 100 %

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней - нет.

Не приняли участия в голосовании – нет

(Протокол об итогах голосования от 27.05.2016- прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

Распределить чистую прибыль АО «Ферроприбор», полученную по результатам 2016 финансового года в размере **89300 тыс. рублей** следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества **47%** от чистой прибыли 2016 года, что составляет **41971 тыс. рублей (на одну обыкновенную акцию, с учетом вычета 13% налога из суммы выплачиваемого дивиденда, сумма составит 3114,5 рублей)**
- список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить на **05 июня 2017 года.**
- вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
- оставшуюся прибыль за 2016 год в размере **53%**, что составляет **47329 тыс. рублей**. направить на развитие производственной и социальной сферы Общества в пропорции 9:1 соответственно.
- выплату дивидендов произвести в денежной форме, в соответствии с действующим законодательством.
- начало выплаты дивидендов **14 июня 2017 года.**

СЛУШАЛИ:

4. По четвертому вопросу повестки дня: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Председатель собрания Стешенко И.А. ознакомила акционеров со списком кандидатов в состав Совета директоров, рекомендованным Советом директоров Общества.

Кандидатами в состав Совета директоров выдвинуты:

- Скворцов Геннадий Васильевич
- Стешенко Александр Константинович
- Стешенко Иниэса Акоповна
- Стешенко Константин Александрович
- Филиппова Антонина Борисовна

Других предложений в Совет директоров и секретариат не поступало.

При кумулятивном голосовании голоса поданы:

- Скворцов Г.В. подано 7655 голосов,
- Стешенко А.К. подано 8742 голосов,
- Стешенко И.А. подано 8005 голосов,
- Стешенко К.А. подано 8645 голосов,
- Филиппова А.Б. подано 7817 голосов,

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных - 0 голосов

По иным основаниям-141 голос

(Протокол итогов голосования от 26.05.2017- прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих акционеров:

- Скворцова Геннадия Васильевича
- Стешенко Александра Константиновича
- Стешенко Иниэсу Акоповну
- Стешенко Константина Александровича
- Филиппову Антонину Борисовну

СЛУШАЛИ:

5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Председатель собрания Стешенко И.А. ознакомила общее собрание акционеров с рекомендацией Совета директоров оставить в качестве ревизора Общества Межевича Валерия Николаевича.

Других предложений в секретариат не поступало.

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании- **11724 голоса.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения- **5304 голоса.**

Число голосов лиц, принявших участие в собрании- **1744 голосов, что составляет 32,88 %**

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал

Результаты голосования по вопросу 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

СЛУШАЛИ:

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

Председатель собрания Стешенко И.А. доложила общему собранию акционеров предложение Совета директоров Общества утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос».

Других предложений в секретариат не поступало.

Голосовали:

- «ЗА» - 8131 голос, что составляет 100 %
- «ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней - нет
(Протокол итогов голосования от 26.05.2017 - прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором Общества - ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос»

Дата составления протокола: 26 мая 2017 года

К протоколу годового общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
- подтверждение принятых решений и состава акционеров на Общем собрании;
- список лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

Председатель собрания

И.А.Стешенко

Секретарь собрания

С.Л. Гончаренко

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739063087, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 045-13954-000001 от 06.09.2002г (Приложение № 9), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества «Ферроприбор», проведенном 26 мая 2017 года, уполномоченное лицо АО «Независимая регистраторская компания» - Колесин Андрей Александрович, действующий на основании доверенности № ДВ/НРК-514/16 от 23.09.2016 года (Приложение № 10), подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Акционерного Общества «Ферроприбор», проведенным 26 мая 2017 года, решений, указанных в Протоколе № 21 и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии(т.е. зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо

АО «Независимая регистраторская компания»

А. А. Колесин

