

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“ФЕРРОПРИБОР”

ПРОТОКОЛ № 20
Годового общего собрания акционеров (ГОСА)
от 27 мая 2016 года

Полное наименование общества: **Открытое 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 – **15 апреля 2016 года**

Дата и время проведения общего собрания акционеров- **27 мая 2016 года 11.00 часов**

Дата составления протокола общего собрания акционеров- **27 мая 2016 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- **27 мая 2016 года 10.00 часов**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров-**27 мая 2016 года 11 часов 20 минут**

Время открытия собрания акционеров – **27 мая 2016 года 11.00 часов**

Время закрытия общего собрания – **27 мая 2016 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.nrcreg.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- **8081 голоса**, что составляет **68,93 %** общего числа обыкновенных акций Общества.

Кворум для рассмотрения всех вопросов повестки дня имеется.

Председатель собрания – председатель Совета директоров **Стещенко И.А.**

Секретарь собрания - **Гончаренко С.Л.**

Повестка дня :

- 1. Утверждение годового отчета.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества (в том числе выплата, объявление дивидендов) по результатам 2015 финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание ревизора Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**
- 7. Утверждение новой редакции Устава Общества (Прилагается).**
- 8. Утверждение новой редакции «Положения о порядке выплаты дивидендов по акциям» (Прилагается).**

СЛУШАЛИ:

1. По первому пункту повестки дня ГОСА: Утверждение годового отчета.

Выступила председатель Совета директоров ОАО «Ферроприбор» Стешенко И.А. с Годовым отчетом по итогам работы за 2015 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 Совета директоров ОАО «Ферроприбор» за 2015 год.

Других предложений в секретариат собрания не поступало.

Голосовали:

«ЗА» - 8081 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:

Утвердить годовой отчет Совета директоров ОАО «Ферроприбор» за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

2. По второму вопросу повестки дня ГОСА: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 финансовый год.

Председатель Совета директоров Стешенко И.А. знакомила общее собрание акционеров с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества по результатам 2015 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 ОАО «Ферроприбор» за 2015 год. Выступил ревизор Общества - Межевич В.Н. Во всех отчетах дана положительная оценка деятельности ОАО «Ферроприбор».
(Приложения № 2,3,4,5,6,7)

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

Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год.

Других предложений в секретариат собрания не поступало.

Голосовали:

«ЗА» - 8081 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:

Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2015 финансовый год.

СЛУШАЛИ:

3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества (в том числе выплата, объявление дивидендов) по результатам 2015 финансового года.

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

Распределить чистую прибыль ОАО «Ферроприбор», полученную по результатам 2015 финансового года в размере 127029,1 тыс. рублей следующим образом:

- направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества 33,7% прибыли, что составляет 42774,8 тыс. рублей, что составит 3648,48 рублей на одну обыкновенную акцию с учетом 13% налога на сумму выплачиваемого дивиденда.
- список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить на 07 июня 2016 года.
- вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год не выплачивать.
- за работу в качестве Ревизора в 2015 финансовом году выплатить ревизору Общества Межевичу В.Н. денежное вознаграждение в размере 60000 рублей.
- оставшуюся чистую прибыль за 2015 год в размере 66,3% , что составляет 84254,3 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 2016 года.

Других предложений в секретариат собрания не поступало.

Голосовали:

«ЗА» - 8081 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 ОАО «Ферроприбор», полученную по результатам 2015 финансового года в размере 127029,1 тыс. рублей следующим образом:

- **направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества 33,7% прибыли, что составляет 42774,8 тыс. рублей, что составит 3648,48 рублей на одну обыкновенную акцию с учетом 13% налога на сумму выплачиваемого дивиденда.**
- **список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составить на 07 июня 2016 года.**
- **вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам работы за 2015 год не выплачивать.**
- **за работу в качестве Ревизора в 2015 финансовом году выплатить ревизору Общества Межевичу В.Н. денежное вознаграждение в размере 60000 рублей**

- оставшуюся чистую прибыль за 2015 год в размере 66,3% , что составляет 84254,3 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 2016 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 Инизса 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 8005 голосов,
- Стешенко А.К. подано 8185 голосов,
- Стешенко И.А. подано 8005 голосов,
- Стешенко К.А. подано 8080 голосов,
- Филиппова А.Б. подано 8005 голосов,

«ПРОТИВ ВСЕХ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных - 125 голосов

(Протокол итогов голосования от 27.05.2016- прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих акционеров:

- Скворцова Геннадия Васильевича
- Стешенко Александра Константиновича
- Стешенко Инизсу 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- 1661 голос, что составляет 31,32 %

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» - 8081 голоса, что составляет 100 %

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней - нет

(Протокол итогов голосования от 27.05.2016 - прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская фирма «Геркос»

СЛУШАЛИ:

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение новой редакции Устава Общества.

Председатель собрания Стешенко И.А. разъяснила общему собранию акционеров, что причиной утверждения новой редакции Устава послужило радикальное изменение действующего законодательства РФ в сфере регулирования раскрытия информации эмитентами ценных бумаг и разделение всех хозяйственных обществ на публичные и непубличные. Советом директоров Общества новая редакция Устава Общества рекомендована к утверждению.(Приложение № 8)

Других предложений в секретариат не поступало.

Голосовали:

«ЗА» - 8081 голоса, что составляет 100 %

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Недействительных бюллетеней - нет

(Протокол итогов голосования от 27.05.2016 - прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Общества.

СЛУШАЛИ:

8. По восьмому вопросу повестки дня: **Утверждение новой редакции «Положения о порядке выплаты дивидендов по акциям».**

Председатель собрания Стешенко И.А. доложила общему собранию акционеров, что старая редакция указанного Положения на данный момент не соответствует действующему законодательству РФ. Все изменения учтены в новой редакции. Совет директоров Общества рекомендует утвердить новую редакцию «Положения о порядке выплаты дивидендов по акциям».(Приложение № 9).

Других предложений в секретариат не поступало.

Голосовали:

«ЗА» - 8081 голоса, что составляет 100 %
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Недействительных бюллетеней - нет
(Протокол итогов голосования от 27.05.2016 - прилагается)

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию «Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям»

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 №10), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Ферроприбор», проведенном 27 мая 2016 года, уполномоченное лицо АО «Независимая регистраторская компания» - Колесин Андрей Александрович, действующий на основании доверенности № ДВ/НРК-603/15 от 21.10.2015 года (Приложение №11), подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Ферроприбор», проведенным 27 мая 2016 года, решений, указанных в Протоколе № 20 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

