

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей»

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»**

Место нахождения Общества: **Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **20 апреля 2015г.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **08 июня 2015 года.**

Место проведения общего собрания акционеров: **Тульская область, город Донской, микрорайон Центральный, улица Привокзальная, дом 10, зал заседаний.**

Председатель общего собрания: Бородкина Оксана Валерьевна

Секретарь общего собрания: Кожина Елена Владимировна.

В соответствии с законом «Об акционерных обществах», п.4 Письма Банка России от 18.08.2014г. №06-52/6680 «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных положений Федерального закона от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утративших силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» функции счетной комиссии, а также подтверждение принятия решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, выполнял регистратор Общества - ЗАО «Сервис-Реестр»:

Полное фирменное наименование регистратора: **Закрытое акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функции счетной комиссии: **Матвеева Светлана Викторовна**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2014 год.
2. Утверждение Устава ПАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2014 год, размере, сроке и форме выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей».
6. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей».

1. Первый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **457876.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-4 от 02.02.2012г.: **457876.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **363141**, что составляет **79,310%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: **349**, что составляет **0,096%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Доля голосов, %
«ЗА»	211427	58,222
«ПРОТИВ»	151365	41,682
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2014 год.

2. Второй вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **457876**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-4 от 02.02.2012г.: **457876**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **363141**, что составляет **79,310%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: **368**, что составляет **0,101%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Доля голосов, %
«ЗА»	400	0,110
«ПРОТИВ»	362373	99,789
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение не принято.

3. Третий вопрос повестки дня:

3.1. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-4 от 02.02.2012г.: **457876**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **319877**, что составляет **77,151%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: **368**, что составляет **0,115%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2014 год в размере 270 руб.31 коп. на одну привилегированную акцию типа А.

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 19.06.2015г.

Срок выплаты дивидендов:

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему: не позднее 03.07.2015г.

- другим зарегистрированным в реестре акционерам: не позднее 24.07.2015г.

Форма выплаты дивидендов: денежные средства.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Доля голосов, %
«ЗА»	157375	49,199
«ПРОТИВ»	162133	50,686
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0

Решение не принято.

3.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **457876**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-4 от 02.02.2012г.: **457876**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **363141**, что составляет **79,310%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: **368**, что составляет **0,101%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Доля голосов, %
«ЗА»	211342	58,198
«ПРОТИВ»	151431	41,700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам деятельности за 2014 год не выплачивать в связи с высоким износом оборудования, необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции

4. Четвертый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **5036636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-4 от 02.02.2012г.: **5036636**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **3994551**, что составляет **79,310%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: **6240**, что составляет **0,156%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров	Вариант голосования		
	Количество голосов, отданных «ЗА»*	«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
1. Афонин Сергей Владимирович	205380	1727198	352
2. Бородкина Оксана Валерьевна	205428		
3. Веников Александр Александрович	205329		
4. Воробьев Сергей Юрьевич	205330		
5. Гусев Василий Николаевич	205476		
6. Махмудов Афиз Абдурахманович	205332		
7. Паньков Алексей Алексеевич	206837		
8. Свиблов Владислав Владимирович	205334		
9. Серков Дмитрий Михайлович	205335		
10. Тюнникова Юлия Александровна	205336		
11. Шелопанова Ирина Васильевна	205644		

Выборы Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» состоялись

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»:

- Афонина Сергея Владимировича;
- Бородкину Оксану Валерьевну;
- Веникова Александра Александровича;
- Воробьева Сергея Юрьевича;
- Гусева Василия Николаевича;
- Махмудова Афиза Абдурахмановича;
- Панькова Алексея Алексеевича;
- Свиблова Владислава Владимировича;
- Серкова Дмитрия Михайловича;
- Тюнникову Юлию Александровну;

- Шелопанову Ирину Васильевну.

5. Пятый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **457876**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: **254324**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **159589**, что составляет **62,750%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

При подсчете итогов голосования по выборам Ревизионной комиссии в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» голоса, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, входящим в органы управления, не могут участвовать в голосовании.

Количество голосов, которыми обладали члены Совета директоров и лица, входящие в органы управления ОАО «ДЗРД», принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра на 24 мая 2014 года - **203552** голоса.

Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным законным основаниям	
	в шт.	в %	в шт.	в %	в шт.	в %	в шт.	в %
Гасан Надежда Николаевна	2068	1,296	151397	94,867	5756	3,607	368	0,231
Гущин Павел Владимирович	2069	1,296	151282	94,795	5756	3,607	482	0,302
Кожина Елена Владимировна	1963	1,230	151282	94,795	5756	3,607	588	0,368
Марков Владимир Анатольевич	2004	1,256	151282	94,795	5756	3,607	547	0,343
Сибякина Ольга Леонидовна	2004	1,256	151282	94,795	5756	3,607	547	0,343

Решение не принято

6. Шестой вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **457876**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-4 от 02.02.2012г.: **457876**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **363141**, что составляет **79,310%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г.: **245**, что составляет **0,067%** от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов в шт.	Количество голосов в %
«ЗА»	211531	58,250
«ПРОТИВ»	151365	41,682
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2015 год - ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».

Отчет составлен 10.06.2015г.

Председатель Общего собрания акционеров
Секретарь Общего собрания акционеров

О.В. Бородкина
Е.В. Кожина