

**Открытое акционерное общества «Пожтехника»**  
**Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. Торжок,**  
**Ленинградское шоссе, 34**

**ПРОТОКОЛ**  
**годового общего собрания акционеров**

Дата составления протокола 27 июня 2016 года

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество «Пожтехника»

**Вид общего собрания:** годовое Общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с голосованием бюллетенями непосредственно на собрании или с предварительным направлением заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 172003, Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 24 мая 2016 г.

**Дата проведения общего собрания:** 24 июня 2016 г.

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** РФ, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д. 16-г (клуб ОАО «Пожтехника») зал 2-го этажа.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 14 часов 00 минут.

**Время открытия общего собрания:** 16 часов 00 минут

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 16 часов 30 минут.

**Время начала подсчета голосов** 16 часов 35 минут.

**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:** 16 часов 50 минут

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 800 000.

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 774 259 голосами, что составляет 96.782% от общего количества голосов.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор.**

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Репникова Галина Борисовна, доверенность № 17 от 01.02.2016 г.

Кворум имеется. Собрание правомочно работать и принимать решения.

Председатель собрания по решению Совета директоров – член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Пожтехника» Фортунa Андрей Васильевич.

В секретариат избраны: Голубева Алеся Владимировна, Ветрова Марина Алексеевна.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли по результатам года.
5. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии Общества.
8. Выборы Совета директоров.

Выступали:

В процессе обсуждения повестки дня выступали:

- Фортунa Андрей Васильевич - с докладом по вопросу утверждения годового отчета;



- Шанцуева Нина Алексеевна- по вопросам утверждения годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли;

-член ревизионной комиссии Конева Елена Александровна с отчетом ревизионной комиссии, по вопросам утверждения аудитора Общества и выборов ревизионной комиссии;

- Чеканов Роман Станиславович по вопросу выборов Совета директоров Общества.

Наличие кворума на собрании и результаты голосования огласил представитель независимого регистратора ЗАО «Сервис-Реестр».

Итоги голосования:

**Вопрос №1 Утверждение Годового отчета за 2015 год.**

С годовым отчетом Общества за 2015 год выступил Генеральный директор ОАО «Пожтехника» Фортунa Андрей Васильевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 800 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 774259 , что составляет 96,782% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>774259</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>773845</b>	<b>99.947%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, 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.	<b>414</b>	<b>0.053%</b>

В результате голосования по вопросу №1 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

**Утвердить Годовой отчет за 2015 год.**

**Вопрос №2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.**

С годовым бухгалтерским отчетом за 2015 год выступила Шанцуева Нина Алексеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: 800 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 774259 , что составляет 96,782% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>774259</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>773845</b>	<b>99.947%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—



	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, 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.	414	0.053%

В результате голосования по вопросу №2 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.**

**Вопрос 3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2015 год.**

*С отчетом о прибылях и убытках Общества за 2015 год выступила Шанцуева Нина Алексеевна.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 774259, что составляет 96,782% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	774259	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	773845	99.947%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, 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.	414	0.053%

В результате голосования по вопросу №3 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

**Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.**

**Вопрос №4. Утверждение распределения прибыли по результатам года.**

*Выступила Шанцуева Нина Алексеевна Общему собранию акционеров предлагается:*

*«Утвердить распределение прибыли ОАО "Пожтехника" по результатам года - объявить дивиденды за 2015 год в сумме 16 000 000 рублей, что составляет 20 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль, остальную прибыль направить на развитие Общества, решение других уставных задач, социальные цели и благотворительность. Установить 13.07.2016 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Объявленные дивиденды выплатить номинальному держателю в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней от даты составления списка лиц.»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: 800 000.



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 774259, что составляет 96,782% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>774259</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>773815</b>	<b>99.943%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>30</b>	<b>0.004%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, 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.	<b>414</b>	<b>0.053%</b>

В результате голосования по вопросу №4 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

«Утвердить распределение прибыли ОАО "Пожтехника" по результатам года - объявить дивиденды за 2014 год в сумме 16 000 000 рублей, что составляет 20 рублей 00 коп. на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль, остальную прибыль направить на развитие Общества, решение других уставных задач, социальные цели и благотворительность. Установить 13.07.2016 года, как дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Объявленные дивиденды выплатить номинальному держателю в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней от даты составления списка лиц.»

#### **Вопрос №5 Утверждение отчета ревизионной комиссии.**

Выступила член ревизионной комиссии Конева Елена Александровна с отчетом ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 774259, что составляет 96,782% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>774259</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>773845</b>	<b>99.947%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—



	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, 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.	414	0.053%

В результате голосования по вопросу №5 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

**Утвердить отчет ревизионной комиссии.**

***Вопрос №6 Утверждение аудитора Общества.***

*Конева Елена Александровна доложила, что Советом директоров для утверждения общим собранием акционеров рекомендована следующая кандидатура аудитора Общества: ООО «Капитал-Аудит» (г. Тверь).*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 774259, что составляет 96,782% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	774259	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	773845	99.947%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, 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.	414	0.053%

В результате голосования по вопросу №6 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

**Утвердить аудитором Общества ООО «Капитал-Аудит» (г. Тверь)**

***Вопрос №7 Выборы ревизионной комиссии Общества.***

*Конева Елена Александровна доложила, что Советом директоров для утверждения общим собранием рекомендованы следующие кандидатуры:*

***Гайне Ирина Викторовна***

***Конева Елена Александровна***

***Курицина Галина Васильевна***

***Кузнецова Ирина Анатольевна***

***Иванова Светлана Ивановна***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.: 705938.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 680197, что составляет 96,354% от числа голосов,



приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	680197	100.000%
<b>Конева Елена Александровна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	679783	99.939%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, 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.	414	0.061%
<b>Кузнецова Ирина Анатольевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	679783	99.939%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, 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.	414	0.061%
<b>Иванова Светлана Ивановна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	679783	99.939%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, 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.	414	0.061%
<b>Гайне Ирина Викторовна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	679243	99.860%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	540	0.079%
Число голосов, 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.	414	0.061%
<b>Курицына Галина Васильевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	679243	99.860%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	540	0.079%
Число голосов, 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.	414	0.061%

В результате голосования по вопросу №7 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

**Избрать ревизионную комиссию Общества из пяти человек в составе:**

**Гайне Ирина Викторовна**

**Конева Елена Александровна**

**Курицына Галина Васильевна**



**Кузнецова Ирина Анатольевна**  
**Иванова Светлана Ивановна**

**Вопрос №8 Выборы Совета директоров Общества**

*Чеканов Роман Станиславович доложил, что Советом директоров для утверждения общим собранием акционеров рекомендованы следующие кандидатуры:*

***Строкань Анатолий Николаевич***

***Фортуна Андрей Васильевич***

***Чеканов Роман Станиславович***

***Шанцуева Нина Алексеевна***

***Строкань Нина Леонидовна***

***Гурин Сергей Васильевич***

***Мясникова Людмила Григорьевна***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 5600000.

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-н от 02.02.2012 г.: 5600000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 5419813, что составляет 96,782% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	5419813	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Строкань Анатолий Николаевич</b>	<b>778191</b>	<b>14.358%</b>
<b>7. Мясникова Людмила Григорьевна</b>	<b>777728</b>	<b>14.350%</b>
<b>6. Гурин Сергей Васильевич</b>	<b>776263</b>	<b>14.323%</b>
<b>4. Шанцуева Нина Алексеевна</b>	<b>773262</b>	<b>14.267%</b>
<b>2. Фортуна Андрей Васильевич</b>	<b>772154</b>	<b>14.247%</b>
<b>5. Строкань Нина Леонидовна</b>	<b>771351</b>	<b>14.232%</b>
<b>3. Чеканов Роман Станиславович</b>	<b>770654</b>	<b>14.219%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>210</b>	<b>0.004%</b>
Число голосов, 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.	—	—

В результате голосования по вопросу №8 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

***Избрать Совет директоров Общества из семи человек в следующем составе:***

***Строкань Анатолий Николаевич***

***Фортуна Андрей Васильевич***

***Чеканов Роман Станиславович***

***Шанцуева Нина Алексеевна***

***Строкань Нина Леонидовна***

**Гурин Сергей Васильевич**  
**Мясникова Людмила Григорьевна**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании на 16 часов 30 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания): 774259.

Согласно 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», **принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.**

Председатель собрания

А.В. Фортуна

Секретариат

А.В. Голубева

М. А. Ветрова

собрание