

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД»

Юридический адрес: 115114, Москва, ул. Дербеневская д. 11А

Дата проведения собрания: 30 июня 2015 года

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание.

Место проведения собрания: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж).

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном Общем собрании акционеров 25 мая 2015 года

Председатель собрания – Козлов Владимир Александрович

Секретарь собрания – Красник Наталья Сергеевна

Повестка дня общего собрания:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДИОД».
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО «ДИОД», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД».
6. Утверждение аудитора ОАО «ДИОД».

1. Вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 862 645, что составляет 77.45% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 384 000.

Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

" для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.;

" вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания;

" итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;

" лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания;

" после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
69 067 460	97.46667	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

" для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.;

" вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания;

" итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;

" лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания;

" после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

2. Вопрос повестки дня: Утверждение счетной комиссии ОАО "ДИОД".

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 862 645, что составляет 77.45% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 384 000.

Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ".

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
69 067 460	97.46667	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ: Возложить функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».

3. Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках ОАО "ДИОД", распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 862 645, что составляет 77.45% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 384 000.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2014 год не выплачивать.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
69 067 460	97.46667	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2014 год не выплачивать.

4. *Вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД».*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 098 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 1 098 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 850 351 740, что составляет 77.45% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 4 608 000.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Козлов Владимир Александрович	69 219 356
2	Кудярова Алла Евгеньевна	68 739 512
3	Кузнецов Юрий Сергеевич	68 739 512
4	Левицкая Любовь Романовна	68 739 512
5	Юнисова Альфия Абдулбариевна	68 739 512
6	Силантьев Вадим Валентинович	68 739 512
7	Соломенников Дмитрий Михайлович	68 739 512
8	Тихонов Владимир Петрович	70 755 200
9	Чемерис Андрей Андреевич	68 739 512
10	Чернышков Эдуард Анатольевич	68 739 512
11	Чичкова Ольга Владимировна	68 739 512
12	Юкельсон Яков Сергеевич	70 179 356
13	ПРОТИВ	0
14	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:

Тихонов Владимир Петрович, Юкельсон Яков Сергеевич, Козлов Владимир Александрович, Кудярова Алла Евгеньевна, Кузнецов Юрий Сергеевич, Левицкая Любовь Романовна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Силантьев Вадим Валентинович, Соломенников Дмитрий Михайлович, Чемерис Андрей Андреевич, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чичкова Ольга Владимировна.

5. *Вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД».*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 46 962 588.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 26 325 233, что составляет 56.06% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Красник Наталью Сергеевну, Торгашова Юлию Александровна, Шевченко Марину Геннадьевну.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 44 921 412.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
24 530 048	93.18074	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Красник Наталью Сергеевну, Торгашова Юлию Александровна, Шевченко Марину Геннадьевну.

6. *Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора ОАО "ДИОД".*

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 70 862 645, что составляет 77.45% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 384 000.

Утвердить аудитора Общества - ООО «Группа Финансы».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
69 067 460	97.46667	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитора Общества - ООО «Группа Финансы».

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 «Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2

Уполномоченные лица регистратора

Котова Е.В., Ильина И.В., Шевченко Н.П.

Председатель собрания Козлов Владимир Александрович

Секретарь собрания Красник Наталья Сергеевна