

Выписка из протокола № 93
еодового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Челябинское электротехническое предприятие»

г. Челябинск

29 июня 2016г.

Место проведения собрания: г. Челябинск, ул. Марченко, д. 29.

Время начала регистрации участников: 14:00(время местное).

Время окончания регистрации участников собрания: 15:00 (время местное).

Открытие собрания: 15:00 (время местное).

Собрание закрыто: 16:00 (время местное).

Присутствовали участники:

- 1) Бармасов Г.Б.– 303261 голосующих акций;
- 2) Ваганов А.В. – 58500 голосующих акций;
- 3) Ковтунович И.В. – 82631 голосующих акций;
- 4) Коваленко В.П.– 242924 голосующих акций;
- 5) Нестеренко А.М.– 390877 голосующих акций;
- 6) Редер В.А.– 813155 голосующих акций;
- 7) Сидоренко Б.Ю– 1631222 голосующих акций;
- 8) Силев С.Н.– 999963 голосующих акций.;
- 9) Горбунов П.В. доверенное лицо Горбуновой О.Е. (Доверенность № 74АА 3093268)-58500 голосующих акций.

владеющие 91,62 % акций от уставного капитала.

Зарегистрировались для участия в собрании 9 акционеров, что составляет 4 581 033 голоса.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания- Силев С.Н.

Секретарь собрания- Сидоренко Б.Ю.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года;
По первому вопросу выступил Силев С.Н. и предложил утвердить годовой отчет за 2015 год,

Голосовали:

«За» -100%
«Против» - 0%
«Воздержались» - 0%

Решение принято:

1. Утвержден годовой отчет Общества за 2015 год.

- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;
По второму вопросу выступил Силев С.Н. и предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Голосовали:

«За» -100%
«Против» - 0%
«Воздержались» - 0%

Решение принято:

1. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность со следующими результатами деятельности:

- выручка от реализации составила 23706 тыс. руб.,
- валюта баланса на конец года -13108 тыс. руб.,
- прибыль от хозяйственной деятельности -590 тыс. руб.

Председатель Собрания

Силев С.Н.

Секретарь Собрания

Сидоренко Б.Ю.

