

## Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электрозавод»
1.3. Место нахождения эмитента	107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента	1027700157605
1.5. ИНН эмитента	7718013390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00729-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.elektrozavod.ru">http://www.elektrozavod.ru</a>
2. Содержание сообщения	

**2.1. Вид общего собрания:** годовое;

**2.2. Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования);

**2.3. Дата и место проведения общего собрания:** 13 июня 2010, Москва, ул. Электрозаводская, 1;

**2.3. Кворум общего собрания:** кворум по вопросам №1, №4, №10 - 95,9613 %; кворум по вопросу №2 - 95,9613 %; кворум по вопросу №3 95,9613 %; кворум по вопросам №5, №6, №7, №8, №9 - 95,9613 %;

**2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли по итогам 2009 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2009 год»

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 617 906	99.9714 %
Против	1 650	0.0070 %
Воздержался	4 300	0.0182 %

2. «Избрание Совета директоров Общества»

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	165 344 067	99.9828 %
Против всех кандидатов	0	0.0000 %
Воздержался всем кандидатам	22 050	0.0133 %

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1.	Макаревич Леонид Владимирович	23 620 670
2.	Синев Владимир Юрьевич	23 617 493
3.	Мейксон Вадим Григорьевич	23 615 493
4.	Никитина Галина Дмитриевна	23 612 556
5.	Желтов Владимир Петрович	23 612 518

6.	Ковалев Виктор Дмитриевич	23 611 331
7.	Кузнецова Елена Евгеньевна	23 610 056

### 3. «Избрание Ревизионной комиссии общества»

N	ФИО кандидата		Количество голосов	Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
1	Шаталова Мария Владимировна	ЗА	23 623 356	99.9945
		ПРОТИВ	0	0.0000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	725	0.0031
		ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	575	0.0024
2	Сушкова Елена Юрьевна	ЗА	23 622 831	99.9923
		ПРОТИВ	0	0.0000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	725	0.0031
		ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	1 100	0.0047
3	Куприянова Любовь Александровна	ЗА	23 621 431	99.9863
		ПРОТИВ	0	0.0000
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 125	0.0090
		ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ	1 100	0.0047

### 4. «Утверждение аудитора Общества»

ООО «ФинЭкспертиза». Лицензия № Е 002588 от 06.11.2007 г., действительна до 06.11.2012 г.

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 621 981	99.9887 %
Против	0	0.0000 %
Воздержался	550	0.0023 %

5. «Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК Электрозавод» на сумму не превышающую 3.500.000.000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей в квартал.»

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
За	23 621 563	95.9487 %
Против	0	0.0000 %
Воздержался	2 143	0.0087 %

6. «Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат» на сумму не превышающую 350.000.000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей в квартал.»

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
За	23 621 056	95.9467 %
Против	0	0.0000 %
Воздержался	2 300	0.0093 %

7. «Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» на сумму не превышающую 150.000.000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в квартал.»

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
За	23 620 731	95.9454 %
Против	0	0.0000 %
Воздержался	2 225	0.0090 %

8. «Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Московский Ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1» на сумму не превышающую 100.000.000 (Сто миллионов) рублей в квартал.»

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
За	23 621 656	95.9491 %
Против	75	0.0003 %
Воздержался	2 075	0.0084 %

9. «Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электрокомбинат» на сумму не превышающую 100.000.000 (Сто миллионов) рублей в квартал.»

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
За	23 622 131	95.9511 %
Против	0	0.0000 %
Воздержался	2 025	0.0082 %

10. «Утверждение Устава ОАО «Электрозавод» в новой редакции.»

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 619 463	99.9780 %
Против	0	0.0000 %
Воздержался	4 343	0.0184 %

## 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Распределить прибыль по итогам 2009 финансового года следующим образом:

Направления использования прибыли	Направляемая сумма, в руб.
Оказание материальной помощи	1 000 000
Осуществление социальных программ	3 000 000
Оказание благотворительной помощи	10 000 000
Дополнительные выплаты работникам	5 000 000
Обязательные выплаты по решению государственных органов	7 000 000
Содержание объектов непромышленной группы	10 000 000

Расходование прибыли в пределах указанных сумм осуществлять по распоряжению единоличного исполнительного органа.

Дивиденды по итогам 2009 финансового года не начислять и не выплачивать».

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Макаревича Леонида Владимировича
2. Никитину Галину Дмитриевну
3. Желтова Владимира Петровича
4. Мейксона Вадима Григорьевича
5. Синева Владимира Юрьевича
6. Ковалева Виктора Дмитриевича
7. Кузнецову Елену Евгеньевну

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Шаталовой Марии Владимировны
2. Сушковой Елены Юрьевны
3. Куприяновой Любови Александровны

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором общества ООО «ФинЭкспертиза». Лицензия № Е 002588 от 06.11.2007 г., действительна до 06.11.2012 г.»

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК Электрозавод» на сумму не превышающую 3.500.000.000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей в квартал. »

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат» на сумму не превышающую 350.000.000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей в квартал.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» на сумму не превышающую 150.000.000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в квартал. »

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Московский Ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1» на сумму не превышающую 100.000.000 (Сто миллионов) рублей в квартал. »

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электрокомбинат» на сумму не превышающую 100.000.000 (Сто миллионов) рублей в квартал.»

По десятому вопросу повестки дня принято решение:  
«Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Электрозавод».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2010 г.		
3. Подпись		
3.1. Генеральный директор	_____	Л.В. Макаревич
	(подпись)	
3.2. Дата “ 16 ” _____ июня 20 10 г.	М.П.	