

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОДТРАНСПРИБОР»

197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР»

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), в определении кворума и голосовании также принимают участие бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 апреля 2017 года (24.00).

Дата проведения собрания: 19 мая 2017 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 64.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 часов.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 часов.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 45 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 50 минут.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 часов 00 минут.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное лицо регистратора – Климович Т.Д. (по доверенности от 19.01.2017 № 090117/29).

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 22 мая 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2016 год.
2. Перераспределение части неиспользованной АО «ВОДТРАНСПРИБОР» распределенной чистой прибылью за 2015 год.
3. Распределение прибылей и убытков АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы IX Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» в новой редакции.
10. Утверждение Положения «О совете директоров» в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О генеральном директоре» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О ревизоре» и об аннулировании Положения «О ревизионной комиссии».
13. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
14. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	Наличие кворума при голосовании по вопросу повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					Формулировка решений, принятых годовым общим собранием акционеров
				За	Против	Воздерж.	Приз. недейст.	Не приняло участия в голосовании	
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2016 год	78655	88,2665% имеется	69426	69415	0	11	0	0	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) АО "ВОДТРАНСПРИБОР" за 2016 год
2. Перераспределение части неиспользованной АО «ВОДТРАНСПРИБОР» распределенной чистой прибылью за 2015 год	78655	88,2665% имеется	69426	69396	19	11	0	0	Перераспределить часть неиспользованной АО «ВОДТРАНСПРИБОР» распределенной в Фонд научно-технических разработок чистой прибылью за 2015 год в сумме 36343299,57 рублей на следующие цели: - на погашение убытка за 2016 год в сумме 31044925,20 рублей; - на выплаты по коллективному договору в сумме 5298374,37 рублей.
3. Распределение прибыли и убытков АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2016 год	78655	88,2665% имеется	69426	69374	19	33	0	0	Распределить чистой убыток АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2016 год в сумме 33 055 818,37 рублей к погашению за счет следующих источников: - в сумме 2 010 893,17 рублей за счет добавочного капитала, в части, приходящейся на стоимость основных средств, вышедших за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2016 года; - в сумме 31044925,20 рублей за счет перераспределенной на эти цели чистой прибыли за 2015 год
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года	78655	88,2665% имеется	69426	69365	52	19	0	0	Дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2016 год не выплачивать

5. Утверждение аудитора Общества	78655	88,2665% имеется	69426	69396	19	11	0	0	Утвердить аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2017 год Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ»
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров	78655	88,2665% имеется	69426	69411	0	15	0	0	Вознаграждение за работу в составе совета директоров по итогам 2016 года членам совета директоров не выплачивать
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии	78655	88,2665% имеется	69426	69407	4	15	0	0	Вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2016 год не выплачивать.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы IX Федерального закона «Об акционерных обществах» <i>Примечание: в голосовании по данному вопросу принятом участие только незаинтересованные в сделке акционеры, то есть АО «Концерн «Океанприбор», обладающий 23597 голосующими акциями Общества участия в голосовании не принимают</i>	Число голосов, которыми обладали лица, включенные с список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки 55058	83,2377% имеется	45829	45806	0	4	19	0	Одобрить сделки между АО «ВОДТРАНСПРИБОР» и АО «Концерн «Океанприбор», в совершении которых имеется заинтересованность. * договоры займа которые могут быть совершены в будущем - до следующего годового общего собрания акционеров, на следующих условиях: 1) АО «Концерн «Океанприбор» - займодавец. АО «ВОДТРАНСПРИБОР» - заемщик; 2) вид договора: договор займа; 3) общая сумма заемных средств не может превышать 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 4) размер процентов: по ставке не более ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи займа; 5) общий срок погашения всех займов: 31 декабря 2018 года
	45795	0	15	19	0				* договоры, которые могут быть совершены в будущем - до следующего годового общего собрания акционеров - в процессе осуществления АО «ВОДТРАНСПРИБОР» обычной хозяйственной деятельности, предельная сумма, на которую могут быть совершены такие сделки не может превышать 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

9. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» в новой редакции	78655	88,2665% имеется	69426	69401	0	25	0	0	Утвердить Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» в новой редакции
10. Утверждение Положения «О совете директоров» в новой редакции	78655	88,2665% имеется	69426	69401	0	25	0	0	Утвердить Положение «О совете директоров» в новой редакции
11. Утверждение Положения «О генеральном директоре» в новой редакции	78655	88,2665% имеется	69426	69401	0	25	0	0	Утвердить Положение «О генеральном директоре» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О ревизоре» и об аннулировании Положения «О ревизионной комиссии»	78655	88,2665% имеется	69426	69411	0	15	0	0	Утвердить Положение «О ревизоре» и аннулировать Положение «О ревизионной комиссии», утвержденное общим собранием акционеров (Протокол № 1 от 05.03.2002)».
13. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества	550585	88,2665 имеется	485982	485534	0	98	350	0	Избрать совет директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» в следующем составе: - Егорова Юлия Германовна. - Жоров Валерий Алексеевич - Ергин Борис Андреевич - Осипов Георгий Игоревич - Осипов Игорь Николаевич - Соколов Роман Геннадьевич - Федянин Владимир Иванович
- Егорова Юлия Германовна.									
- Жоров Валерий Алексеевич									
- Ергин Борис Андреевич									
- Осипов Георгий Игоревич									
- Осипов Игорь Николаевич									
- Соколов Роман Геннадьевич									
- Федянин Владимир Иванович									
14. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества: - Козлов Михаил Леонидович	Число голосов, которыми обладали лица, включенные с список лиц, имеющих право на участие в собрании (определено с учетом положений пункта 4.20 № 12-6/пз-н от 02.02.2012) 78191	88,7903% имеется	69426	23687	45592	45	102	0	Избрать ревизором АО «ВОДТРАНСПРИБОР» Серебрякова Николая Петровича
- Серебряков Николай Петрович				45656	23651	25	94	0	

Председатель годового общего собрания акционеров

Г.И.Осипов

Секретарь годового общего собрания акционеров

К.В.Жук