

Приложение № 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Водтрансприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Водтрансприбор»
1.3. Место нахождения эмитента	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.64
1.4. ОГРН эмитента	1027807566753
1.5. ИНН эмитента	7814010307
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01541-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения
<p><i>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):</i> годовое.</p> <p><i>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):</i> собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании), в определении кворума и голосовании также принимают участие бюллетени, полученные обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания;</p> <p><i>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> 27 мая 2013 года, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.64, с 11 до 13.15.</p> <p><i>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i> К определению кворума приняты 57790 голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции годового общего собрания акционеров ОАО «Водтрансприбор», что составляет 73,47 % голосующих акций Общества;</p> <p><i>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО «Водтрансприбор» за 2012 год. 2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2012 год. 3. Увеличение уставного капитала ОАО «Водтрансприбор» путем увеличения номинальной стоимости акций. 4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Выплата вознаграждения членам совета директоров. 7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющихся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества. 8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «Водтрансприбор». 9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 10. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества. <p><i>результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</i></p>

По первому вопросу повестки дня:

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибылей и убытков ОАО "Водтрансприбор" за 2012 год.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 57790 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» и 73,47 % голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Фактически приняло участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 57790 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Кворум имеется. Решение принимается большинством голосов, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

«За» - 34074 голосов, что составляет 58,96 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 23597 голосов, что составляет 40,83 процент голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 0 голоса, что составляет 0 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 119 голосов, что составляет 0,21 % процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

По второму вопросу повестки дня:

Принято решение: Дивиденды за 2012 год по обыкновенным акциям не выплачивать.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 57790 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» и 73,47 % голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Фактически приняло участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 57790 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Кворум имеется. Решение принимается большинством голосов, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

«За» - 34051 голосов, что составляет 58,92 процента голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 23620 голосов, что составляет 40,87 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

По третьему вопросу повестки дня:**Принято решение:**

Увеличить уставный капитал ОАО «Водтрансприбор» путем увеличения номинальной стоимости акций. Размер уставного капитала после увеличения: 550585 рублей. Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции обыкновенные именные в бездокументарной форме. Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: 7 (Семь) рублей. Способ размещения: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Иные условия размещения: Конвертация обыкновенных именных акций выпуска с государственным регистрационным номером 1-01-01541-D номинальной стоимостью 1 (один) рубль в обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей осуществляется на 5 (Пятый) рабочий день с даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных акций, в которые конвертируются обыкновенные именные акции выпуска 1-01-01541-D, по данным записей на лицевых счетах у держателя реестра в этот день, без заключения договоров, в результате которой каждая обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 1 (Один) рубль конвертируется путем обмена на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 7 (Семь) рублей.

Имущество (собственные средства) за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: добавочный капитал, в части, приходящейся на стоимость основных средств, выбывших за период с 01 января по 31 декабря 2012 года в сумме 471930 рублей.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 57790 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» и 73,47 % голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Фактически приняло участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 57790 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Кворум имеется. Решение принимается большинством голосов, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

«За» - 57671 голос, что составляет 99,79 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 119 голосов, что составляет 0,21 % процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

По четвертому вопросу повестки дня:

Принято решение: Одобрить сделки между ОАО «Водтрансприбор» и ОАО «Концерн «Океанприбор» в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем – до следующего годового общего собрания акционеров – в процессе осуществления ОАО «Водтрансприбор» обычной хозяйственной деятельности.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 57790 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» и 73,47 % голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Фактически приняло участие в голосовании по четвертому вопросу повестки дня 34193 голоса, что составляет 59,17 процентов голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

.Кворум имеется.

Решение принимается большинством голосов, незаинтересованных акционеров, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров. ОАО «Концерн «Океанприбор», владеющее 23597 голосующими акциями Общества, как заинтересованное лицо, не принимает участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки 55058, что составляет 70 % голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделок, принявшие участие в собрании: 34193 голоса, что составляет 59,17 % голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принятых к определению кворума на собрании.

«За» - 34078 голосов, что составляет 99,66 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор», не заинтересованных в совершении сделок.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор», не заинтересованных в совершении сделок.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор», не заинтересованных в совершении сделок.

«Признано недействительными» - 115 голосов, что составляет 0,34 % процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

По пятому вопросу повестки дня:

Принято решение: Утвердить аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита ОАО «Водтрансприбор» за 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 57790 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» и 73,47 % голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Фактически приняло участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 57790 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Кворум имеется.

Решение принимается большинством голосов, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

«За» - 57656 голосов, что составляет 99,78 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 19 голосов, что составляет 0,03 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 115 голос, что составляет 0,19 % процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

По шестому вопросу повестки дня:

Принято решение: Выплатить вознаграждение членам совета директоров ОАО «Водтрансприбор» по итогам работы за 2012 год в общей сумме 322000 (Триста двадцать две тысячи) рублей за счет чистой прибыли, полученной обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 57790 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» и 73,47 % голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Фактически приняло участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 57790 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества,

принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Кворум имеется. Решение принимается большинством голосов, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

«За» - 34031 голосов, что составляет 58,89 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 23632 голосов, что составляет 40,9 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 12 голосов, что составляет 0,02 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 115 голос, что составляет 0,19 % процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

По седьмому вопросу повестки дня:

Принято решение: Вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющихся государственными служащими в размере, установленном внутренними документами Общества, не выплачивать.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 57790 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» и 73,47 % голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Фактически приняло участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 57790 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Кворум имеется. Решение принимается большинством голосов, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

«За» - 57643 голосов, что составляет 99,75 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 26 голосов, что составляет 0,05 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 6 голосов, что составляет 0,01 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 115 голосов, что составляет 0,19 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

По восьмому вопросу повестки дня:

Принято решение: Вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам работы за 2012 год не выплачивать.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 57790 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» и 73,47 % голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Фактически приняло участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 57790 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Кворум имеется. Решение принимается большинством голосов, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров.

«За» - 57632 голосов, что составляет 99,73 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 43 голосов, что составляет 0,08 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 115 голос, что составляет 0,19 % процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

По девятому вопросу повестки дня:

Принято решение:

Избрать в состав ревизионной комиссии ОАО «Водтрансприбор» следующих кандидатов:

1. Грачева Людмила Витальевна.
2. Серебряков Николай Петрович.
3. Смирнов Дмитрий Борисович.

Голосовали:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня составляет 57790 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор» и 73,47 % голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Фактически приняло участие в голосовании по первому вопросу повестки дня 57790 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Кворум имеется. Решение принимается большинством голосов, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров. В состав ревизионной комиссии избираются три кандидата, набравшие большинство голосов.

«За» - 33634 голоса, что составляет 58,2 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 23978 голосов, что составляет 41,49 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 4 голоса, что составляет 0,01 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 174 голоса, что составляет 0,3 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

2. Латухин Василий Геннадьевич

«За» - 23614 голосов, что составляет 40,86 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 33998 голосов, что составляет 58,83 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 4 голосов, что составляет 0,01 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 174 голоса, что составляет 0,3 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

3. Накенова Сауле Муратовна

«За» - 23978 голосов, что составляет 41,49 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 33629 голосов, что составляет 58,19 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 9 голосов, что составляет 0,02 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 174 голосов, что составляет 0,3 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

3. Серебряков Николай Петрович

«За» - 33628 голосов, что составляет 58,19 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 23988 голосов, что составляет 41,51 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 174 голоса, что составляет 0,3 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

4. Смирнов Дмитрий Борисович

«За» - 34014 голосов, что составляет 58,86 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 23597 голосов, что составляет 40,83 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 5 голосов, что составляет 0,01 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 174 голоса, что составляет 0,3 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

4. Хохленко Николай Михайлович

«За» - 23982 голоса, что составляет 41,5 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Против» - 33630 голосов, что составляет 58,19 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Воздержался» - 4 голоса, что составляет 0,01 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

«Признано недействительными» - 174 голосов, что составляет 0,3 процентов голосующих акций ОАО «Водтрансприбор», принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор».

По десятому вопросу повестки дня:

Принято решение: Избрать в состав совета директоров ОАО «Водтрансприбор» следующих кандидатов:

1. Валецкая Юлия Викторовна,
2. Жоров Валерий Алексеевич,
3. Жук Кристина Валерьевна,
4. Осипов Игорь Николаевич,
5. Новопольцев Александр Сергеевич,
6. Федянин Владимир Иванович;
7. Шигапов Равиль Рафаилович.

Голосовали:

Голосование по вопросу об избрании членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по десятому вопросу повестки дня составляет 404530 голосов, что составляет 100 % голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом

общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор», умноженное на число избираемых членов совета директоров (семь) и 73,47 % голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Фактически приняло участие в голосовании по десятому вопросу повестки дня 404530 голосов, что составляет 100 процентов голосующих акций общества, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Водтрансприбор». Кворум имеется.

Избранными в состав совета директоров признаются 7 (Семь) кандидатов, набравшие большинство голосов.
 За Валецкую Юлию Викторовну подано 47576 голосов,
 За Жорова Валерия Алексеевича подано 47550 голосов,
 За Жук Кристину Валерьевну подано 47567 голосов,
 За Новопольцева Александра Сергеевича подано 83012 голосов,
 За Осипова Игоря Николаевича подано 47474 голоса,
 За Федянина Владимира Ивановича подано 83019 голосов,
 За Шигапова Равиля Рафаиловича подано 47646 голосов.
 Признано недействительными: 686 голосов.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2013 года Протокол № 1.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  (подпись) </div> <div style="text-align: right;">Р.Р.Шигапов</div> </div>
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 13 г.	М.П.

