

ОТЧЕТ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Сиблитмаш"

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): | Открытое акционерное общество "Сиблитмаш" |
| Место нахождения Общества: | 630024, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Бетонная, д.2 |
| Вид общего собрания: | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): | Собрание |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | 21.04.2015 |
| Тип голосующих акций: | Обыкновенные и привилегированные |
| Дата проведения Собрания: | 28.05.2015 |
| Место проведения Собрания: | г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, зал заседаний заводоуправления |

Повестка дня Собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
- 2 О выплате дивидендов по результатам 2014 года
- 3 Утверждение аудитора Общества
- 4 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- 5 Избрание членов Совета директоров Общества
- 6 Утверждение Устава акционерного общества в новой редакции

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора:

Пушкарева Оксана Петровна (доверенность № 1398 от 28.11.2014г.)

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 554 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 554 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 527 196 |
| Кворум (%) | 95.1446 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года»** голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 527 196 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О выплате дивидендов по результатам 2014 года»

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 554 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 554 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 527 196 |
| Кворум (%) | 95.1446 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить решение Совета директоров: не выплачивать дивиденды по привилегированным типа А и обыкновенным акциям Общества по итогам 2014-го года»** голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 527 196 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение аудитора Общества»

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 554 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 554 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 527 196 |
| Кворум (%) | 95.1446 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить аудитором ОАО «Сиблитмаш» на 2015-й финансовый год Закрытое акционерное общество «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ»»** голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 527 196 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 554 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 540 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 513 685 |
| Кворум (%) | 95.0232 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать членами ревизионной комиссии Общества 5 человек из числа предложенных кандидатов»** голоса распределились следующим образом:

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | НЕДЕЙСТВИТЕЛЬН О |
|-------|------------------|----|--------|-------------|---------------------|
|-------|------------------|----|--------|-------------|---------------------|

| | | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % | Число голосов | % |
|---|----------------------------------|------------------|--------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|
| 1 | Гвоздев Игорь Анатольевич | 513 685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2 | Курбатова Екатерина Сергеевна | 513 685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3 | Макарова Наталья Михайловна | 513 685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | Пайвина Любовь Никаноровна | 513 685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | Поронько Сергей Иванович | 513 685 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| | |
|----------------|---|
| Не голосовали: | 0 |
|----------------|---|

На основании итогов голосования избраны:

| | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Гвоздев Игорь Анатольевич |
| 2 | Курбатова Екатерина Сергеевна |
| 3 | Макарова Наталья Михайловна |
| 4 | Пайвина Любовь Никаноровна |
| 5 | Поронько Сергей Иванович |

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Избрание членов Совета директоров Общества»

| | |
|---|-----------|
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 3 878 700 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 3 878 700 |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 3 690 372 |
| Кворум (%) | 95.1446 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатов» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

| № п/п | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|-----------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Бернадский Юрий Иванович | 527 196 |
| 2 | Вергай Вячеслав Фёдорович | 527 196 |
| 3 | Карпекин Сергей Вадимович | 527 196 |
| 4 | Кузьмин Михаил Георгиевич | 527 196 |
| 5 | Масалов Алексей Анатольевич | 527 196 |
| 6 | Масалов Анатолий Карпович | 527 196 |
| 7 | Шашукова Лариса Анатольевна | 527 196 |

| | |
|----------------------------------|---|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам | 0 |

| | |
|------------------------------------|---|
| «Не голосовали» по всем кандидатам | 0 |
|------------------------------------|---|

| | |
|---|---|
| Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|---|---|

На основании итогов голосования избраны:

| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Бернадский Юрий Иванович |
| 2 | Вергай Вячеслав Фёдорович |
| 3 | Карпекин Сергей Вадимович |
| 4 | Кузьмин Михаил Георгиевич |
| 5 | Масалов Алексей Анатольевич |
| 6 | Масалов Анатолий Карпович |
| 7 | Шашукова Лариса Анатольевна |

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Утверждение Устава акционерного общества в новой редакции»**

| | |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании | 554 100 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н | 554 100 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании | 527 196 |
| Кворум (%) | 95.1446 |

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав акционерного общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|
| ЗА | 527 196 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

| | |
|---------------|---|
| Не голосовали | 0 |
|---------------|---|

| | |
|--|---|
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: | 0 |
|--|---|

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Председатель собрания

В. Ф. Вергай

Секретарь собрания

Е. С. Курбатова

