



ТЕРНЕЙЛЕС

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

п. Пластун, Приморский край, Россия, 692152; тел. (42374) 34-9-08, факс (42374) 33-1-28,
e-mail: company@terneyles.ru ОКПО 05756168 ИНН/КПП 2528000813/252801001

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Тернейлес»
Место нахождения общества:	692152, Приморский край, Тернейский р-н, пгт Пластун
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров)
Дата проведения общего собрания:	23 мая 2017 года
Место проведения общего собрания:	Приморский край, Тернейский район, п. Пластун, здание управления ОАО «Тернейлес»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2017 года
Дата составления протокола об итогах голосования:	26 мая 2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2016 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Тернейлес".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Тернейлес".
5. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации:	10:00
Время окончания регистрации:	11:45
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:50
Время закрытия общего собрания:	12:00

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества в лице уполномоченного представителя Милянской Светланы Викторовны, действующей по доверенности от 30.11.2016 № 727-16

Полное фирменное наименование регистратора:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения:	г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Наименование филиала регистратора:	Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения филиала регистратора:	г. Владивосток, ул. Пограничная, д.6

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, – **582 368**.

На **11 часов 00 минут 23 мая 2017 года** (время начала проведения общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы **70** акционеров и их уполномоченных представителей, обладающие в совокупности **537 102** голосами, что составляет **92,2272%** от размещенных голосующих акций Общества.

На **11 часов 00 минут 23 мая 2017 года** (время начала проведения общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н (далее по тексту – **Положение**), общее собрание акционеров правомочно (**кворум имеется**).

На **11 часов 45 минут 23 мая 2017 года** (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы акционеры **70** акционеров и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности **537 102** голосами, что составляет **92,2272%** от размещенных голосующих акций Общества.

ИТОГИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА И РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

ВОПРОС №1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	582 368	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н:	582 368	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	537 102	92,2272%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

Итоги голосования по ВОПРОСУ №1 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	537 102	536 966	0	6	130
%	100,0000	99,9747	0,0000	0,0011	0,0242

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 финансовый год».

ВОПРОС №2 повестки дня:

«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	582 368	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н:	582 368	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	537 102	92,2272%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

Итоги голосования по ВОПРОСУ №2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	537 102	536 939	0	0	163
%	100,0000	99,9697	0,0000	0,0000	0,0303

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

- «1. Начислить и выплатить дивиденды по результатам деятельности 2016 года.
2. Утвердить размер дивидендов в сумме 220 (двести двадцать) рублей на одну именную обыкновенную акцию ОАО «Тернейлес» номинальной стоимостью 250 рублей.
3. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.
4. Дату 9 июня 2017 года определить как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Дату 16 июня 2017 года определить как срок, до которого произвести выплаты дивидендов номинальному держателю.
6. Дату 3 июля 2017 года определить как срок, до которого произвести выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам».

ВОПРОС №3 повестки дня:**«Избрание членов Совета директоров ОАО «Тернейлес».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	582 368	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:	582 368	100%
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества. В соответствии с Уставом Общества в совет директоров (наблюдательный совет) общества должны быть избраны семь лиц.	4 076 576	100%
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного «7»:		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу, с учетом коэффициента кумулятивного голосования, равного «7»:	3 759 714	92,2272%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по ВОПРОСУ №3 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против» всех кандидатов	«Воздержался» (по всем кандидатам):	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	3 759 714	3 757 823	0	42	1 849
%	100	99,9497	0,0000	0,0011	0,0492

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»

№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Вихрова Наталья Семеновна	536 899
2.	Головинов Александр Иванович	536 893
3.	Такамицу Кацунори	536 040
4.	Ямакита Коусукэ	536 040
5.	Сасаока Такаси	536 040
6.	Чебунина Ирина Ивановна	536 778
7.	Щербаков Владимир Федорович	539 133

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Избрать Совет директоров ОАО «Тернейлес» в составе 7 человек:

1. Вихрова Наталья Семеновна – заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Тернейлес»
2. Головинов Александр Иванович – Генеральный директор ОАО «Рощинский КЛПХ»
3. Такамитсу Кацунори (Takamitsu Katsunori) –Сумитомо Корпорэйшн
4. Ямакита Коусукэ (Yamakita Kosuke) -Сумитомо Корпорэйшн
5. Сасаока Такаси (Sasaoka Takashi)-Сумитомо Корпорэйшн
6. Чебунина Ирина Ивановна – начальник планово-экономического отдела ОАО «Тернейлес»
7. Щербаков Владимир Федорович – Генеральный директор ОАО «Тернейлес»

ВОПРОС №4 повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Тернейлес".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	582 368	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня. Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н:	393 285	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	348 019	88,4903%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

Итоги голосования по ВОПРОСУ №4 повестки дня:

1. Итоги голосования по кандидату Бабицкий Алексей Эдуардович:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	348 019	347 646	0	6	367
%	100,0000	99,8928	0,0000	0,0017	0,1055

2. Итоги голосования по кандидату Великанова Тамара Степановна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	348 019	346 933	0	6	1 080
%	100,0000	99,6880	0,0000	0,0017	0,3103

3. Итоги голосования по кандидату Потапова Наталья Александровна:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	348 019	347 646	0	6	367
%	100,0000	99,8928	0,0000	0,0017	0,1055

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Тернейлес" в составе 3-х человек:

1. Бабицкий Алексей Эдуардович
2. Великанова Тамара Степановна
3. Поталова Наталья Александровна»

ВОПРОС №5 повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	582 368	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2013 г. № 12-6/пз-н:	582 368	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	537 102	92,2272%
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ		

Итоги голосования по ВОПРОСУ №5 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Голоса, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
Количество голосов	537 102	536 058	0	725	319
%	100,0000	99,8036	0,0000	0,1350	0,0594

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Утвердить аудитором ОАО «Тернейлес» на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «Моор Стивенс»

Председатель собрания:



г-н Ямакита Коусукэ

Секретарь собрания:



Т. С. Великанова