

# ОТЧЕТ

## об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

### Публичного акционерного общества "Сиблитмаш"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Сиблитмаш"
Место нахождения Общества:	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:	06 мая 2019 г.
Тип голосующих акций:	Обыкновенные и привилегированные типа А
Дата проведения Собрания:	31 мая 2019 г.
Место проведения Собрания:	г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, зал заседаний заводоуправления Общества
Время начала регистрации:	13:00
Время открытия Собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:20
Время начала подсчета голосов:	14:25
Время закрытия Собрания:	14-30

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

#### Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
- 4) Утверждение аудитора Общества
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 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.

Уполномоченные лица Регистратора:  
Пушкарёва Оксана Петровна по доверенности № 0441 от 25.12.2017

Председатель собрания – Вергай Вячеслав Федорович  
Секретарь собрания – Волчек Марина Владимировна

#### Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	554 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	527 945
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2797%



Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	527 945	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>527 945</b>	<b>100.0000</b>

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 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	554 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	527 945
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>95.2797%</b>

Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	527 945	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>527 945</b>	<b>100.0000</b>

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 распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	554 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	527 945
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>95.2797%</b>

Голосование проводилось бюллетенями №1.



При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

**«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, а также утвердить рекомендации Совета директоров: не выплачивать дивиденды по привилегированным типам А и обыкновенным акциям Общества по итогам 2018-го года»**

- голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	527 925	99.9962
"ПРОТИВ"	20	0.0038
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>527 945</b>	<b>100.0000</b>

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 «Утверждение аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	554 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	527 945
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>95.2797%</b>

Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить аудитором ПАО «Сиблитмаш» на 2019-й финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ» - голоса распределились следующим образом:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	527 925	99.9962
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	20	0.0038
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>527 945</b>	<b>100.0000</b>

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 №5 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	554 100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	539 892
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	513 737
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	95.1555%

Голосование проводилось бюллетенями №2.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительны е"	"По иным основаниям"
1	Волчек Марина Владимировна	513 737	100.00	0	0	0	0
2	Коробицын Сергей Петрович	513 737	100.00	0	0	0	0
3	Пайвина Любовь Никаноровна	513 737	100.00	0	0	0	0
4	Поронько Сергей Иванович	513 737	100.00	0	0	0	0
5	Байкова Ольга Анатольевна	513 737	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

На основании итогов голосования избраны: Волчек Марина Владимировна, Коробицын Сергей Петрович, Пайвина Любовь Никаноровна, Поронько Сергей Иванович, Байкова Ольга Анатольевна.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 878 700
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 878 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 695 615
КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b>	95.2797%

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа предложенных кандидатов»** - кумулятивные голоса распределились следующим образом:



№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Вергай Вячеслав Фёдорович	527 894
2	Карпекин Сергей Вадимович	527 894
3	Кузьмин Михаил Георгиевич	527 894
4	Масалов Алексей Анатольевич	527 894
5	Масалов Анатолий Карпович	527 894
6	Шашукова Лариса Анатольевна	527 894
7	Бернадский Юрий Иванович	527 894
<b>"ПРОТИВ"</b>		0
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		140
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		217
<b>"По иным основаниям"</b>		0
<b>ИТОГО:</b>		3 695 615

**На основании итогов голосования избраны:** Масалов Анатолий Карпович, Бернадский Юрий Иванович, Вергай Вячеслав Фёдорович, Карпекин Сергей Вадимович, Кузьмин Михаил Георгиевич, Масалов Алексей Анатольевич, Шашукова Лариса Анатольевна.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Вергай Вячеслав Федорович

Волчек Марина Владимировна

