

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:	21.04.2016
Тип голосующих акций:	Обыкновенные и привилегированные типа А
Дата проведения Собрания:	27.05.2016
Место проведения Собрания:	г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, зал заседаний заводоуправления

Повестка дня Собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2015 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год
- 3 Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года
- 4 Утверждение аудитора Общества
- 5 Избрание Генерального директора Общества
- 6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- 7 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 «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 № 0878 от 28.12.2015г.)

Председатель собрания – Вергай Вячеслав Федорович

Секретарь собрания – Курбатова Екатерина Сергеевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год»

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	527 592
Кворум (%)	95.2160

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 592	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 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год»

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	527 592
Кворум (%)	95.2160

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 592	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 распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	527 592
Кворум (%)	95.2160

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, а также утвердить решение Совета директоров: не выплачивать дивиденды по привилегированным типа А и обыкновенным акциям Общества по итогам 2015-го года**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 592	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 «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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	554 100

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	527 592
Кворум (%)	95.2160

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить аудитором ПАО «Сиблитмаш» на 2016-й финансовый год Закрытое акционерное общество «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ»**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 592	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 № 5 «Избрание Генерального директора 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	527 592
Кворум (%)	95.2160

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

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Избрать Масалова Анатолия Карповича Генеральным директором ПАО «Сиблитмаш» сроком на 5 (пять) лет**» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 592	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 № 6 «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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	540 193
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	513 685
Кворум (%)	95.0929

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

При голосовании по вопросу № 6 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		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		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: Гвоздев Игорь Анатольевич, Курбатова Екатерина Сергеевна, Макарова Наталья Михайловна, Пайвина Любовь Никаноровна, Поронько Сергей Иванович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	3 878 700
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 693 144
Кворум (%)	95.2160

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

При голосовании по вопросу № 7 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	527 592
2	Вергай Вячеслав Фёдорович	527 592
3	Карпекин Сергей Вадимович	527 592
4	Кузьмин Михаил Георгиевич	527 592
5	Масалов Алексей Анатольевич	527 592
6	Масалов Анатолий Карпович	527 592
7	Шашукова Лариса Анатольевна	527 592

«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 : Бернадский Юрий Иванович, Вергай Вячеслав Фёдорович, Карпекин Сергей Вадимович, Кузьмин Михаил Георгиевич, Масалов Алексей Анатольевич, Масалов Анатолий Карпович, Шашукова Лариса Анатольевна.



Председатель собрания

Секретарь собрания

(Handwritten signature of Vyacheslav Fedorovich Vergay)

Вергай Вячеслав Федорович

Курбатова Екатерина Сергеевна



Фонд издательского
предприятия

(в том числе)
и др.

Служба
З. С. Рыбаков