

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

