

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:	10 мая 2017г.
Тип голосующих акций:	Обыкновенные и привилегированные типа А
Дата проведения Собрания:	02 июня 2017г.
Место проведения Собрания:	г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2, зал заседаний заводоуправления Общества

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Сиблитмаш» 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.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (доверенность №0879 от 28 декабря 2015 г.).

Председатель собрания – Вергай Вячеслав Федорович

Секретарь собрания – Студенникова Ксения Сергеевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового отчета Общества за 2016 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	527 835
Кворум (%)	95.2599

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 2016 год» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 835	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 2016 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	527 835
Кворум (%)	95.2599

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 2016 год» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 835	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 2016 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	527 835
Кворум (%)	95.2599

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 2016 финансового года, а также утвердить решение Совета директоров: не выплачивать дивиденды по привилегированным типа А и обыкновенным акциям Общества по итогам 2016-го года.» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 815	99.9962
ПРОТИВ	20	0.0038
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	527 835
Кворум (%)	95.2599

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 2017-й финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 835	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 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	540 092
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	513 827
Кворум (%)	95.1369

Кворум по данному вопросу **имелся**. 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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Гвоздев Игорь Анатольевич	513 827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Курбатова Екатерина Сергеевна	513 827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Пайвина Любовь Никаноровна	513 827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Поронько Сергей Иванович	513 827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Студенникова Ксения Сергеевна	513 827	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:

0

На основании итогов голосования избраны: Гвоздев Игорь Анатольевич, Курбатова Екатерина Сергеевна, Пайвина Любовь Никаноровна, Поронько Сергей Иванович, Студенникова Ксения Сергеевна.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «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	3 694 845
Кворум (%)	95.2599

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

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	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бернадский Юрий Иванович	527 835
2	Вергай Вячеслав Фёдорович	527 835
3	Карпекин Сергей Вадимович	527 835
4	Кузьмин Михаил Георгиевич	527 835
5	Масалов Алексей Анатольевич	527 835
6	Масалов Анатолий Карпович	527 835
7	Шашукова Лариса Анатольевна	527 835

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	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.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение Устава ПАО «Сиблитмаш» 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 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	527 835
Кворум (%)	95.2599

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Устав ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции**» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 835	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 №8 «Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «Сиблитмаш» 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 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	527 835
Кворум (%)	95.2599

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции»** - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 835	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 №9 «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Сиблитмаш» 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 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	527 835
Кворум (%)	95.2599

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №4.

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить Положение о совете директоров ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции»** - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 835	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

Вергай Вячеслав Федорович

Секретарь собрания

Студенникова Ксения Сергеевна



Душман и мушкетеро -
Кано 3 (нар/миср).

Категорија: Реп. К. С. Суренимова
Суренимова

