

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:	07 мая 2018 г.
Тип голосующих акций:	Обыкновенные и привилегированные типа А
Дата проведения Собрания:	01 июня 2018 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:	14:30
Время начала подсчета голосов:	14:35
Время закрытия Собрания:	15:00

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение Положения о Генеральном директоре ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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.

Уполномоченные лица Регистратора:

Блинов Вадим Юрьевич (доверенность №0445 от 25 декабря 2017 г.),
Головкин Владимир Владимирович (доверенность №0444 от 25 декабря 2017 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 2017 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-б/пз-н	554 100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	527 992
Кворум (%)	95.2882

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 2017 год» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 992	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 (финансовой) отчетности Общества за 2017 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	527 992
Кворум (%)	95.2882

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

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год**» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 904	99.9833
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	88	0.0167
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 2017 отчетного 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	527 992
Кворум (%)	95.2882

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 2017 отчетного года, а также утвердить рекомендации Совета директоров: не выплачивать дивиденды по привилегированным типа А и обыкновенным акциям Общества по итогам 2017-го года**» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 700	99.9447

ПРОТИВ	292	0.0553
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	527 992
Кворум (%)	95.2882

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 2018-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	527 992	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	540 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	513 977
Кворум (%)	95.1659

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	Коробицын Сергей Петрович	513 977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Курбатова Екатерина Сергеевна	513 977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

3	Пайвина Любовь Никаноровна	513 977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Поронько Сергей Иванович	513 977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Студенникова Ксения Сергеевна	513 977	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали: 0

На основании итогов голосования избраны: Коробицын Сергей Петрович, 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	3 695 944
Кворум (%)	95.2882

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	527 886
2	Вергай Вячеслав Фёдорович	527 886
3	Карпекин Сергей Вадимович	527 886
4	Кузьмин Михаил Георгиевич	527 886
5	Масалов Алексей Анатольевич	527 886
6	Масалов Анатолий Карпович	528 502
7	Шашукова Лариса Анатольевна	527 886

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Утверждение Положения о Генеральном директоре 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,	554 100

утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	527 992
Кворум (%)	95.2882

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

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 992	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 Ревизионной комиссии 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	527 992
Кворум (%)	95.2882

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

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «**Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции**» - голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	527 992	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



Иванов и другие
всего 5 (пять) человек.

Сергей
И. П. Иванов

