

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:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	11 мая 2020 г.
Тип голосующих акций:	Обыкновенные и привилегированные типа А
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	05 июня 2020г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

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 2019 год.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4.	Утверждение аудитора Общества.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.
6.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.	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 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» г. Москва. 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 890 от 20.12.2019г.

Председатель собрания – Вергай Вячеслав Федорович

Секретарь собрания – Музалева Татьяна Федоровна

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1:

Утверждение годового отчета Общества за 2019 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	528 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2949%
Голосование проводилось бюллетенями №1.	

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	528 029	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
ИТОГО:	528 029	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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	528 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2949%
Голосование проводилось бюллетенями №1.	

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	528 013	99.9970
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.0030
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
ИТОГО:	528 029	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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 0
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	528 013
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2948%
Голосование проводилось бюллетенями №1.	

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	528 013	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
ИТОГО:	528 013	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года, а также утвердить рекомендации Совета директоров: не выплачивать дивиденды по привилегированным типа А и обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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	528 029
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.2949%
Голосование проводилось бюллетенями № 1.	

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	528 029	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
ИТОГО:	528 029	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Сиблитмаш» на 2020-й финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «СИБИРСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-АУДИТ»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

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	3 696 203
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.2949%
Голосование проводилось бюллетенями № 2	

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бернадский Юрий Иванович	528 029
2	Вергай Вячеслав Фёдорович	528 029
3	Карпекин Сергей Вадимович	528 029
4	Кузьмин Михаил Георгиевич	528 029
5	Масалов Алексей Анатольевич	528 029
6	Масалов Анатолий Карпович	528 029
7	Шашукова Лариса Анатольевна	528 029
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
ИТОГО:		3 696 203

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров в количестве 7 (семь) человек из числа предложенных кандидатов

1. Бернадский Юрий Иванович
2. Вергай Вячеслав Фёдорович
3. Карпекин Сергей Вадимович
4. Кузьмин Михаил Георгиевич
5. Масалов Алексей Анатольевич
6. Масалов Анатолий Карпович
7. Шашукова Лариса Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

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	539 871
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	513 800
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.1709%
Голосование проводилось бюллетенями № 3.	

Распределение голосов

№	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"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Байкова Ольга Анатольевна	513 800	100.00	0	0	0	0
2	Коробицын Сергей Петрович	513 800	100.00	0	0	0	0
3	Музалева Татьяна Федоровна	513 800	100.00	0	0	0	0
4	Пайвина Любовь Никаноровна	513 800	100.00	0	0	0	0
5	Поронько Сергей Иванович	513 800	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества 5 человек из числа предложенных кандидатов

1. Байкова Ольга Анатольевна
2. Коробицын Сергей Петрович
3. Музалева Татьяна Федоровна
4. Пайвина Любовь Никаноровна
5. Поронько Сергей Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции

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	528 029
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.2949%
Голосование проводилось бюллетенями № 4	

* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	528 029	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
ИТОГО:	528 029	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение о Совете директоров ПАО «Сиблитмаш» в новой редакции

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания



Вергай Вячеслав Федорович

Секретарь собрания



Музалева Татьяна Федоровна

Провинно, мноушего
банк 6/шесть) шесте
сержасть сотраши
Луга - Дугаева Т.р.

