

**ПРОТОКОЛ № 29**  
**Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества**  
**«Завод «Буревестник»**

Ленинградская область., г. Гатчина

24 мая 2019г.

Полное фирменное наименование общества:

**Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник" (далее - Общество).**

Место нахождения общества:

**188305, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31.**

Адрес общества:**188305, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.**

**Соборная, д. 31**

Место проведения собрания:

**Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Станционная, 7а.(конференц-зал заводууправления)**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **24.05.2019.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:25.**

Время открытия общего собрания: **10:00.**

Время закрытия общего собрания: **11:00.**

Время начала подсчета голосов: **10:30.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  
**29.04.2019**

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5 О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 6 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8 Утверждение аудитора Общества.
- 9 О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года.
- 10 О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **29 апреля 2019 года: 81090.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **73605 (90.77 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 500 — функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества —Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13),

Председатель счетной комиссии: Багдасаров Г.А.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии со статьей 12.10 Устава Общества функции председателя на собрании осуществляет председатель Совета директоров Общества — Александров Михаил Владимирович.

Избран президиум в составе:

1. Александров Михаил Владимирович, генеральный директор АО «ЦТСС», председатель Совета директоров;
2. Назаренко Анатолий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник».
3. Чуксанов Максим Олегович — член Совета директоров Общества, начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО «ЦТСС».
4. Рыбаков Андрей Борисович — член Совета директоров, заместитель начальника отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО «ЦТСС».
5. Махин Владимир Борисович — первый заместитель генерального директора.

Секретарем собрания единогласно избрана Московкина Юлия Борисовна, начальник отдела кадров

Избрана редакционная комиссия в составе: Махина В.Б., Подлужного Ю.В., Чесалиной О.В.

Установлен регламент: на выступление участникам собрания предоставляется до 7 минут; для изложения доклада - до 20 минут; для справок и ответов – до 3 минут; для выступлений- до 2 минут.

С докладом о работе Общества за 2018 год выступил генеральный директор Общества Назаренко А.Я.

Председательствующий предлагает рассмотреть одновременно пять первых вопросов:

- утверждение годового отчёта Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года; о дивидендах,
- о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Слово для информации о порядке голосования по вопросам №№1-5 бюллетеня №1 предоставлялось Багдасарову Георгию Алексеевичу.

Александров М.В. Уважаемые акционеры! Обсуждение вопросов повестки дня завершено. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — прекращена. Прошу акционеров приступить к голосованию.

Счетной комиссии приступить к работе.

Багдасаров Г.А. по бюллетеню № 1:

#### **Вопрос № 1 повестки дня:**

#### **Утверждение годового отчета Общества.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **81090**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **81090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73605 (90.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
----------------------	---------------	-------------

<b>ЗА</b>	<b>73569</b>	<b>99.95</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	4	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	10	0.01

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **81090**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **81090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73605 (90.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2018 год.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>73569</b>	<b>99.95</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	4	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	10	0.01

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

## Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **81090**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **81090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73605 (90.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2018 год в размере **139 372 428,19 руб.**, следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%)	69 686 853,90
Техническое перевооружение	43 292 228, 60
Вознаграждение органов управления и контроля	3 073 000
Вознаграждение руководящего состава	8 362 345, 69
Материальная помощь	2 500 000
Премия сотрудников Общества	2 500 000
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000
Приобретение путевок	158 000
Прочие социальные нужды:	9 000 000
<b>ИТОГО:</b>	<b>139 372 428,19</b>

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>73539</b>	<b>99.91</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>30</b>	<b>0.04</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	4	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	10	0.01

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

#### Вопрос № 4 повестки дня:

##### О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **81090**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **81090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73605 (90.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

**1. Выплатить дивиденды за 2018 год на 1 привилегированную акцию в размере 515 руб. 63 коп.; на 1 обыкновенную акцию в размере 687 руб. 50 коп.**

**1.1. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 25 июня 2019 года**

**3.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 16 июля 2019 года.**

**4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>73543</b>	<b>99.92</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	38	0.05
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	14	0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	10	0.01

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

#### Вопрос № 5 повестки дня:

##### О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **81090**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **81090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73605 (90.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

**Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июня 2019 года.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>73543</b>	<b>99.92</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	<b>38</b>	<b>0.05</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	<b>14</b>	<b>0.02</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	<b>10</b>	<b>0.01</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

#### **Александров М.В. Рассмотрение вопросов бюллетеня №2.**

**Переходим к шестому вопросу - избрание членов совета директоров Общества.**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров акционерного общества избирается сроком на 1 год.

На заседании совета директоров 01 февраля 2019г. включены в список кандидатур для голосования 7 кандидатов в совет директоров на выборы в 2019 году:

1. Александров Михаил Владимирович – генеральный директор АО «ЦТСС»
2. Кузьмин Денис Борисович – первый заместитель генерального директора – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЦТСС»
3. Старостин Сергей Анатольевич — заместитель генерального директора по развитию арматурного производства АО «ЦТСС»
4. Габдрафиков Юрий Михайлович – заместитель генерального директора по развитию арматурного производства АО «ЦТСС»
5. Чуксанов Максим Олегович – корпоративный секретарь – начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО «ЦТСС»
6. Рыбаков Андрей Борисович – заместитель начальника отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО «ЦТСС»
7. Назаренко Анатолий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник»

Для разъяснения порядка голосования по выборам совета директоров (вопрос №6 бюллетеня №2) слово предоставляется Багдасарову Георгию Алексеевичу.

Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание

членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

**Александров М.В.**

**Переходим к седьмому вопросу** - избрание членов ревизионной комиссии Общества.

На заседании совета директоров 01 февраля 2019г. включены в список кандидатур для голосования 5 кандидатов в ревизионную комиссию на выборы в 2019 году:

- 1.Виноградова Татьяна Анатольевна — заместитель главного бухгалтера АО «ЦТСС»;
- 2.Меженская Людмила Юрьевна — начальник экономического управления ОАО «Завод «Буревестник»;
- 3.Ичетовкина Александра Александровна — юрисконсульт корпоративно-правового отдела АО «ЦТСС»;
4. Тонких Анастасия Викторовна — специалист службы внутреннего аудита АО «ЦТСС»;
5. Тарасова Татьяна Юрьевна — заместитель начальника финансово-экономического отдела АО «ЦТСС».

Для разъяснения порядка голосования по выборам в состав ревизионной комиссии (вопрос №7 бюллетеня №2) слово предоставляется Багдасарову Георгию Алексеевичу.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По вопросам №№ 8,9,10 решение по данным вопросам повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Александров М.В. Прошу акционеров приступить к голосованию по вопросам бюллетеня № 2

Счетной комиссии приступить к работе.

Багдасаров Г.А. по бюллетеню № 2:

#### **Вопрос № 6 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: **567630**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **567630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **515235 (90.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

**Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:**

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1.	Назаренко Анатолий Яковлевич	78758
2.	Александров Михаил Владимирович	72873
3.	Рыбаков Андрей Борисович	72649
4.	Чуксанов Максим Олегович	72643
5.	Кузьмин Денис Борисович	72622
6.	Габдрафиков Юрий Михайлович	72622

7.	Старостин Сергей Анатольевич	72618
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		196
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		28
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

На основании итогов голосования по данному вопросу принято решение:

Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

Назаренко Анатолий Яковлевич, Александров Михаил Владимирович, Рыбаков Андрей Борисович, Чуксанов Максим Олегович, Кузьмин Денис Борисович, Габдрафиков Юрий Михайлович, Старостин Сергей Анатольевич

Вопрос № 7 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: **81090**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 699 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **80391**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **72906 (90.69 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

**Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:**

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1.	Меженская Людмила Юрьевна	ЗА	72869	99.95
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	33	0.04
2.	Тонких Анастасия	ЗА	72785	99.83



	Викторовна	ПРОТИВ	15	0.02
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19	0.03
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	83	0.11
3.	Ичетовкина Александра Александровна	ЗА	72782	99.83
		ПРОТИВ	15	0.02
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19	0.03
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	86	0.11
4.	Виноградова Татьяна Анатольевна	ЗА	72778	99.82
		ПРОТИВ	15	0.02
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19	0.03
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	90	0.12
5.	Тарасова Татьяна Юрьевна	ЗА	72778	99.82
		ПРОТИВ	15	0.02
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	19	0.03
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	90	0.12

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	4	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Вопрос № 8 повестки дня:**

**Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **81090**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **81090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73605 (90.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить аудиторской организацией Общества на 2019г. ООО «АФК-Аудит», с оплатой услуг в размере 289 800 руб., в т.ч. НДС 20%.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>73569</b>	<b>99.95</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	29	0.04
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	4	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Вопрос № 9 повестки дня:**

**О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2018 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **81090**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **81090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73605 (90.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2018 года:**

**Александров М.В.: 600 000 руб.**

**Чуксанов М.О.: 500 000 руб.**

**Рыбаков А.Б. : 500 000 руб.**

**Кузьмин Д.Б. : 500 000 руб.**

**Габдрафиков Ю.М.: 500 000 руб.**

**Горбов Л.Г.: 125 000 руб.**

**Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>73538</b>	<b>99.91</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>13</b>	<b>0.02</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>21</b>	<b>0.03</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	29	0.04
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	4	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

**Вопрос № 10 повестки дня:**

**О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2018 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **81090**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: **81090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73605 (90.77 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения по данному вопросу:

**Утвердить размер вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2018 года в следующем составе:**

1. Ичетовкина А.А. — 66 000 руб.
2. Меженская Л.Ю. — 66 000 руб.
3. Виноградова Т.А. — 66 000 руб.
4. Тонких А.В. — 84 000 руб.
5. Тарасова Т.Ю. — 66 000 руб.

**Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>73569</b>	<b>99.95</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>3</b>	<b>0.00</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	29	0.04
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	4	0.01

<b>комиссию</b>		
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.**

Александров М.В. Уважаемые акционеры! Обсуждение вопросов повестки дня завершено.

Для зачитания проекта постановления годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник» слово предоставляется Чесалиной Ольге Валерьевне.

**Сегодня 24 мая 2019 года Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Буревестник» постановило:**

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

**По второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2018 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2018 год в размере 139 372 428,19 руб., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%)	69 686 853,90
Техническое перевооружение	43 292 228, 60
Вознаграждение органов управления и контроля	3 073 000
Вознаграждение руководящего состава	8 362 345, 69
Материальная помощь	2 500 000
Премия сотрудников Общества	2 500 000
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000
Приобретение путевок	158 000
Прочие социальные нужды:	9 000 000
<b>ИТОГО:</b>	<b>139 372 428,19</b>

**По четвертому вопросу повестки дня:**

1.Выплатить дивиденды за 2018 год на 1 привилегированную акцию в размере 515 руб. 63 коп.; на 1 обыкновенную акцию в размере 687 руб. 50 коп.

1.1. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. дивиденды выплачиваются не позднее 25 июня 2019года

3.1. Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. дивиденды выплачиваются не позднее 16 июля 2019 года.

4. Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 10 июня 2019 года.

**По шестому вопросу повестки дня:** Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник» 7 членов Совет директоров:

<b>Назаренко Анатолий Яковлевич</b>
<b>Александров Михаил Владимирович</b>
<b>Рыбаков Андрей Борисович</b>
<b>Чуксанов Максим Олегович</b>

Кузьмин Денис Борисович
Габдрафиков Юрий Михайлович
Старостин Сергей Анатольевич

По седьмому вопросу повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник» 5 членов ревизионной комиссии:

Меженская Людмила Юрьевна
Тонких Анастасия Викторовна
Ичетовкина Александра Александровна
Виноградова Татьяна Анатольевна
Тарасова Татьяна Юрьевна

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2019г. ООО «АФК-Аудит», с оплатой услуг в размере 289 800 руб., в т.ч. НДС 20%.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2018 года:

Александров М.В.: 600 000 руб.

Чуксанов М.О.: 500 000 руб.

Рыбаков А.Б. : 500 000 руб.

Кузьмин Д.Б. : 500 000 руб.

Габдрафиков Ю.М.: 500 000 руб.

Горбов Л.Г.: 125 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить размер вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2018 года в следующем составе:

1. Ичетовкина А.А. — 66 000 руб.

2. Меженская Л.Ю. — 66 000 руб.

3. Виноградова Т.А. — 66 000 руб.

4. Тонких А.В. — 84 000 руб.

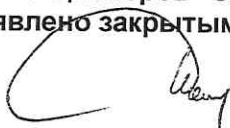
5. Тарасова Т.Ю. — 66 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение

**Александров М.В. Постановление принято единогласно.**

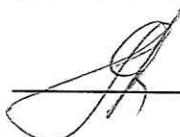
**Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Буревестник» по итогам работы Общества за 2018 год объявлено закрытым.**

Председатель ГОСА



М.В. Александров

Секретарь



Ю.Б. Московкина

Протокол ГОСА № 29 составлен 28 мая 2019 года..

Протокол счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании от 24 мая 2019 года.