

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**внеочередного общего собрания акционеров**

Ленинградская область, г.Гатчина

12.12.2016

Полное фирменное наименование общества:

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

Место нахождения общества:

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

Место проведения собрания:

**188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная, д. 7а, конференц-зал заводоуправления**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **09.12.2016.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:15.**

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

Время закрытия общего собрания: **11:30.**

Время начала подсчета голосов: **11:20.**

**Повестка дня общего собрания:**

- 1 О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник».
- 2 Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **13.11.2016: 81 090.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **73 943 (91.19 %).**

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 — АО «Петербургская центральная регистрационная компания».

Председательствующий: Чуксанов Максим Олегович, член Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник», корпоративный секретарь АО «ЦТСС».

Единогласно избран президиум в составе:

1. Александров Михаил Владимирович-генеральный директор ОАО «ЦТСС»
- 2.Чуксанов Максим Олегович — корпоративный секретарь АО «ЦТСС»
3. Назаренко Анатолий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник»
4. Махин Владимир Борисович — первый заместитель генерального директора ОАО «Завод «Буревестник»
5. Рыбаков Андрей Борисович, заместитель начальника корпоративно-правового отдела АО «ЦТСС».

Секретарем собрания единогласно избрана Московкина Ю.Б., начальник

отдела кадров.

Редакционная комиссия в составе: Махина В.Б., Подлужного Ю.В., Чесалиной О.В.- избрана единогласно.

#### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник».
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

#### **Вопрос № 1 повестки дня:**

#### **О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник».**

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: 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73 943 (91.19 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник».**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>73 240</b>	<b>99.05</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>4</b>	<b>0.01</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>	<b>699</b>	<b>0.94</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>Число голосов по данному вопросу,</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>

которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		
--	--	--

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

## Вопрос № 2 повестки дня:

### Избрание членов Совета директоров Общества.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 567 630

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **567 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **517 601 (91.19 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

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

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Назаренко Анатолий Яковлевич	79 782
2	Александров Михаил Владимирович	73 161
3	Чуксанов Максим Олегович	72 958
4	Кузьмин Денис Борисович	72 925
5	Горбов Леонид Григорьевич	72 925
6	Рыбаков Андрей Борисович	72 925
7	Киреев Валерий Николаевич	72 925
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не	0

предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	
---	--

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0
--	---

Чесалина О.В., член редакционной комиссии. Редакционная комиссия выносит на рассмотрение следующий проект постановления годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник»:

По первому вопросу повестки дня:

Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник».

По второму вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

№	ФИО кандидата
1	Назаренко Анатолий Яковлевич
2	Александров Михаил Владимирович
3	Чуксанов Максим Олегович
4	Кузьмин Денис Борисович
5	Горбов Леонид Григорьевич
6	Рыбаков Андрей Борисович
7	Киреев Валерий Николаевич

Постановление принято единогласно.

Председательствующий \_\_\_\_\_

Секретарь \_\_\_\_\_

М.О. Чуксанов

Московкина Ю.Б.

Протокол составлен 12 декабря 2016г.

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

Чесалина О.В., член редакционной комиссии. Редакционная комиссия выносит на рассмотрение следующий проект постановления годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник»:

**По первому вопросу повестки дня:**

**Прекратить досрочно полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник».**

**По второму вопросу повестки дня:**

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

№	ФИО кандидата
1	Назаренко Анатолий Яковлевич
2	Александров Михаил Владимирович
3	Чуксанов Максим Олегович
4	Кузьмин Денис Борисович
5	Горбов Леонид Григорьевич
6	Рыбаков Андрей Борисович
7	Киреев Валерий Николаевич

**Постановление принято единогласно.**

Председательствующий \_\_\_\_\_ М.О. Чуксанов  
Секретарь \_\_\_\_\_ Московкина Ю.Б.

Протокол составлен 12 декабря 2016г.