

ПРОТОКОЛ № 27

Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Завод «Буревестник»

Ленинградская область. г. Гатчина

26.06.2017

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:

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

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **23.06.2017.**

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

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

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

Время закрытия общего собрания: **11:10.**

Время начала подсчета голосов: **10:40.**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2016 год.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
- 5 О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 6 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8 Утверждение аудитора Общества.
- 9 О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.

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».

Председатель счетной комиссии: Багдасаров Г.А.:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **29.05.2017: 81 090.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **74 090 (91.37 %).**

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.

Избран президиум в составе:

1. Назаренко Анатолий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник».
2. Габдрафиков Юрий Михайлович, заместитель генерального директора по развитию арматурного производства АО «ЦТСС»;
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.
Избран председательствующий на собрании — Чуксанов Максим Олегович.

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 2016 год выступил генеральный директор Общества Назаренко А.Я.

Ведение годового общего собрания акционеров передано председательствующему-
Чуксанову Максиму Олеговичу.

Акционерам предлагается 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 2016 года; о дивидендах,

о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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: **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: **74 090 (91.37 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 090

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 074	99.98
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с	16	0.02

не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		
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

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2016 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: **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-б/пз-н: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 090 (91.37 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: **74 090**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Завод «Буревестник» за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 074	99.98
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
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

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 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: **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: **74 090 (91.37 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 090

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2016 год в размере 125 388 564 руб. 52 коп. следующим образом:

	Сумма, руб.
Выплата дивидендов	62 694 733, 50
Техническое перевооружение	47 135 831,02
Вознаграждение органов управления	3 600 000
Материальная помощь	2 500 000
Премия сотрудников Общества	2 500 000
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000
Приобретение путевок	158 000
Прочие социальные нужды:	6 000 000

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 071	99.97
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
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

Вопрос № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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: **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: **74 090 (91.37 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 090

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды за 2016 год по привилегированным акциям типа А в размере 463 руб. 89 коп. на 1 акцию, по обыкновенным акциям — 618 руб. 52 коп. на 1 акцию.

Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. не позднее 11 августа 2017 года.

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*, %
ЗА	74 074	99.98
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
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

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: **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: **74 090 (91.37 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 090

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 07 июля 2017 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 071	99.97
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
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

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

Чуксанов М.О.

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 03 февраля 2017г. включены в список кандидатур для голосования 7 кандидатов в совет директоров на выборы в 2016 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.Горбов Леонид Григорьевич — заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности АО «ЦТСС»;
- 4.Чуксанов Максим Олегович — корпоративный секретарь АО «ЦТСС» - начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО «ЦТСС»;

5. Габдрафиков Юрий Михайлович - заместитель генерального директора по развитию арматурного производства АО «ЦТСС»;

6. Рыбаков Андрей Борисович - заместитель начальника отдела корпоративного отдела 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

Вопрос № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Слово для информации о порядке голосования по вопросу №6 бюллетеня №2 предоставляется Багдасарову Георгию Алексеевичу.

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: **518 630 (91.37 %)**.

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	80 284
2	Александров Михаил Владимирович	72 969
3	Кузьмин Денис Борисович	72 678
4	Рыбаков Андрей Борисович	72 653
5	Горбов Леонид Григорьевич	72 648
6	Габдрафиков Юрий Михайлович	72 646
7	Чуксанов Максим Олегович	72 645
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 988
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	112

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли	
--	--

Вопрос № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Чуксанов М.О. Переходим седьмому вопросу - избрание членов ревизионной комиссии Общества.

На заседании совета директоров 03 февраля 2017г. включены в список кандидатур для голосования 5 кандидатов в ревизионную комиссию на выборы в 2016 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».

Слово для информации о порядке голосования по вопросам №№7-9 бюллетеня №2 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **81 090**

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **80 391**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73 391 (91.29 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %
1	Меженская Людмила Юрьевна	ЗА	73 325	99.91
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17	0.02
		Число голосов по данному вопросу, которые не	33	0.04

		подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		
2	Виноградова Татьяна Анатольевна	ЗА	73 070	99.56
		ПРОТИВ	7	0.01
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0.05
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	262	0.36
3	Тарасова Татьяна Юрьевна	ЗА	73 054	99.54
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0.05
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	285	0.39
4	Тонких Анастасия Викторовна	ЗА	73 051	99.54
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	36	0.05
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	288	0.39
5	Ичетовкина Александра Александровна	ЗА	73 047	99.53
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40	0.05
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	288	0.39
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию			16	0.02
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

Вопрос № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора 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: **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: **74 090 (91.37 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: **74 090**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2017г. ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» с оплатой услуг в размере с оплатой услуг на 2017 год в размере 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 067	99.97
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
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

Вопрос № 9 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2016 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: **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: **74 090 (91.37 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 090

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года: не более 3 600 000 руб.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров:

Александров М.В. -	600 000 руб.
Чуксанов М.О. -	500 000 руб.
Рыбаков А.Б. -	500 000 руб.
Кузьмин Д.Б. -	500 000 руб.
Киреев В.Н.	170 448 руб.
Горбов В.Г.	170 448 руб.
Волков О.В.	87 120 руб.
Волкова В.В.	87120 руб.
Паргачевский О.В.	87120 руб.

Вознаграждение выплатить в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 031	99.92
ПРОТИВ	3	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40	0.05
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
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

Багдасаров Г.А.: Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-

Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - **Регистратор**, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг **Общества**.

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

Сегодня 23.06. 2017 года Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Буревестник» постановило:

по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества

по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2016 год.

по третьему вопросу повестки дня:

утвердить распределение прибыли по результатам 2016 года :

125 388 564 руб. 52 коп. чистой прибыли распределить следующим образом:

Направление	Сумма, руб. за 2016 г.
Выплата дивидендов (50%)	62 694 733, 50
Техническое перевооружение	47 135 831,02
Вознаграждение органов управления	3600 000
Материальная помощь	2 500 000
Премия сотрудников Общества	2 500 000
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000
Приобретение путевок	158 000
Прочие социальные нужды:	6 000 000
ИТОГО:	125 388 564, 52

По четвертому вопросу повестки дня:

выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию типа А в размере 463руб. 89 коп., на одну обыкновенную акцию —618 руб.52 коп.

Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. не позднее 11 августа 2017 года.

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: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 07 июля 2017 года.;

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1	Назаренко Анатолий Яковлевич
2	Александров Михаил Владимирович
3	Кузьмин Денис Борисович
4	Рыбаков Андрей Борисович
5	Горбов Леонид Григорьевич
6	Габдрафиков Юрий Михайлович
7	Чуксанов Максим Олегович

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в составе 5 человек.

1. Меженская Людмила Юрьевна
2. Виноградова Татьяна Анатольевна
3. Ичетовкина Александра Александровна
4. Тонких Анастасия Викторовна
5. Тарасова Татьяна Юрьевна

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2017г. ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» с оплатой услуг на 2017 год в размере 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей.

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров: не более 3 600 000 рублей.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров:

Александров М.В. -	600 000 руб.
Чуксанов М.О. -	500 000 руб.
Рыбаков А.Б. -	500 000 руб.
Кузьмин Д.Б. -	500 000 руб.
Киреев В.Н.	170 448 руб.
Горбов В.Г.	170 448 руб.
Волков О.В.	87 120 руб.
Волкова В.В.	87120 руб.
Паргачевский О.В.	87120 руб.

Вознаграждение выплатить в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

Постановление принято единогласно.

Председательствующий



М.О. Чуксанов

Секретарь



Ю.Б. Московкина