

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров**

Акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»

Место нахождения общества: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2018 года (конец операционного дня).

Дата проведения собрания: 28 мая 2018 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, зал Техсовета АО «Спецмаш».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

6. Утверждение аудитора Общества.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня 1: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 2: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 3: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 4: 2761500 голосов.

По вопросу повестки дня 5: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 6: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 7: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 8: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 9: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 10: 394500 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 России за № 12-6/пз-н от 02.02.2012 (далее - ПОЛОЖЕНИЕ):

По вопросу повестки дня 1: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 2: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 3: 394500 голосов.

По вопросу повестки дня 4: 2761500 голосов.

По вопросу повестки дня 5: 394500 голосов.
 По вопросу повестки дня 6: 394500 голосов.
 По вопросу повестки дня 7: 394500 голосов.
 По вопросу повестки дня 8: 394500 голосов.
 По вопросу повестки дня 9: 394500 голосов.
 По вопросу повестки дня 10: 394500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По вопросу повестки дня 1:	334250	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.7275 %
По вопросу повестки дня 2:	334250	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.7275 %
По вопросу повестки дня 3:	334250	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.7275 %
По вопросу повестки дня 4:	2339750	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.7275 %
По вопросу повестки дня 5:	334250	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.7275 %
По вопросу повестки дня 6:	334250	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.7275 %
По вопросу повестки дня 7:	334250	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.7275 %
По вопросу повестки дня 8:	334250	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.7275 %
По вопросу повестки дня 9:	334250	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.7275 %
По вопросу повестки дня 10:	334250	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.7275 %

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу повестки дня 1:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	334009	99.9279%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

По вопросу повестки дня 2:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	334009	99.9279%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

По вопросу повестки дня 3:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	334009	99.9279%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

По вопросу повестки дня 4:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
<i>Халитов Вячеслав Гилфанович</i>	414320	17.7079%
<i>Максименко Владимир Михайлович</i>	414319	17.7078%
<i>Козишкурт Валерий Иосифович</i>	301820	12.8997%
<i>Тарасов Юрий Владимирович</i>	301690	12.8941%
<i>Драко Елена Валерьевна</i>	301082	12.8681%
<i>Пирогов Валерий Николаевич</i>	300730	12.8531%
<i>Власов Сергей Владимирович</i>	300702	12.8519%
<i>Войцеховский Владимир Анатольевич</i>	457	0.0195%
<i>Кропотов Александр Иванович</i>	94	0.0040%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	3500	0.1496%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

По вопросу повестки дня 5:

<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>Лабушкин Андрей Евгеньевич</i>	<i>За</i>	333428	99.7541%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	500	0.1496%
<i>Зинадзянова Ольга Викторовна</i>	<i>За</i>	215078	64.3464%
	<i>Против</i>	118350	35.4076%
	<i>Воздержался</i>	500	0.1496%
<i>Сажинев Константин Эдуардович</i>	<i>За</i>	215078	64.3464%
	<i>Против</i>	118350	35.4076%
	<i>Воздержался</i>	500	0.1496%
<i>Кролик Сергей Олегович</i>	<i>За</i>	118350	35.4076%
	<i>Против</i>	61948	18.5334%
	<i>Воздержался</i>	153630	45.9626%
<i>Мокан Оксана Владимировна</i>	<i>За</i>	118350	35.4076%
	<i>Против</i>	135084	40.4141%
	<i>Воздержался</i>	80494	24.0820%
<i>Сокоренко Наталья Эдуардовна</i>	<i>За</i>	0	0%
	<i>Против</i>	333428	99.7541%
	<i>Воздержался</i>	500	0.1496%

По вопросу повестки дня 6:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	333509	99.7783%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	500	0.1496%

По вопросу повестки дня 7:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	118931	35.5815%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	215078	64.3464%

По вопросу повестки дня 8:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	118931	35.5815%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	215078	64.3464%

По вопросу повестки дня 9:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	118931	35.5815%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	215078	64.3464%

По вопросу повестки дня 10:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	118931	35.5815%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	215078	64.3464%

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу повестки дня 1:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.»

По вопросу повестки дня 2:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.»

По вопросу повестки дня 3:

«3. Чистую прибыль, полученную обществом по итогам 2017 года, в размере 2 142 603,06 рублей (Два миллиона сто сорок две тысячи шестьсот три рубля 06 копеек), распределить в следующем порядке:

– Часть чистой прибыли общества в сумме 542 437,50 рублей (Пятьсот сорок две тысячи четыреста тридцать семь рублей 50 копеек), направить на выплату дивидендов по итогам 2017 финансового года из расчета по 1,10 рублей (Один рубль 10 копеек) на каждую из 295 875 штук акций именных обыкновенных бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая, и по 2,20 рублей (Два рубля 20 копеек) на каждую из 98 625 штук акций именных привилегированных типа А бездокументарных, номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием безналичной формы расчетов в сроки, установленные действующим законодательством, установив при этом дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение объявленных в соответствии с настоящим решением дивидендов, на конец операционного дня 08 июня 2018 года.

– Часть чистой прибыли в сумме 1 600 165,56 рублей (Один миллион шестьсот тысяч сто шестьдесят пять рублей 56 копеек) направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества.»

По вопросу повестки дня 4:

«4. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Драко Елена Валерьевна; 2. Тарасов Юрий Владимирович; 3. Козишкурт Валерий Иосифович; 4. Максименко Владимир Михайлович; 5. Пирогов Валерий Николаевич; 6. Халитов Вячеслав Гилфанович; 7. Власов Сергей Владимирович.»

По вопросу повестки дня 5:

«5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Зинадзянова Ольга Викторовна; 2. Лабушкин Андрей Евгеньевич; 3. Сажинов Константин Эдуардович.»

По вопросу повестки дня 6:

«6. Утвердить аудитором Общества на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)»

По вопросу повестки дня 7:

«7. Решение не принято.»

По вопросу повестки дня 8:

«8. Решение не принято.»

По вопросу повестки дня 9:

«9. Решение не принято.»

По вопросу повестки дня 10:

«10. Решение не принято.»

Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», наименование структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг общества: Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, местонахождение структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг общества: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А

Имена уполномоченных лиц регистратора:

Бушманов Михаил Иванович.

Дата составления отчета об итогах голосования:

30 мая 2018 года

Председатель общего собрания:

Войцеховский Владимир Анатольевич

Секретарь общего собрания:

Тараканова Наталия Юрьевна