

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое 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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 мая 2016 года (конец операционного дня).
Дата проведения собрания: 21 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, зал Техсовета.

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
 - 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 6. Об утверждении аудитора Общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**
Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**
Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 12. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.**
Критерий принятия решения: более 50% от общего количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
 - 13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.**
Критерий принятия решения: более 50% от общего количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
- Неголосующие акционеры: Акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (л/с 29192)

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.
По вопросу повестки дня 11:	394500	голосов.
По вопросу повестки дня 12:	394500	голосов.
По вопросу повестки дня 13:	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.
По вопросу повестки дня 11:	394500	голосов.
По вопросу повестки дня 12:	394500	голосов.
По вопросу повестки дня 13:	276150	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:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 2:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 3:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%

по вопросу повестки дня 4:	2327906	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 5:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 6:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 7:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 8:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 9:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 10:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 11:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 12:	332558	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.2986	%
По вопросу повестки дня 13:	214208	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	77.5694	%

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
Голосовало	332558	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	331780	99.7661%
Против	500	0.1503%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	278	0.0836%

По вопросу повестки дня 2:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	332558	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	331780	99.7661%
Против	500	0.1503%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	278	0.0836%

По вопросу повестки дня 3:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	332558	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	213165	64.0986%
Против	119071	35.8046%
Воздержался	44	0.0132%
Признано недействительными	278	0.0836%

По вопросу повестки дня 4:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Голосовало	2327899	99.9997%
Не голосовало	7	0.0003%
Халитов Вячеслав Гилфанович	414335	17.7986%
Фомин Игорь Владимирович	414300	17.7971%
Козишкурт Валерий Иосифович	301550	12.9537%
Драко Елена Валерьевна	301277	12.9420%
Войцеховский Владимир Анатольевич	299200	12.8528%
Пирогов Валерий Николаевич	298925	12.8409%
Власов Сергей Владимирович	290239	12.4678%
Маков Андрей Владимирович	110	0.0047%
Кондрашов Руслан Анатольевич	10	0.0004%
Школьный Дмитрий Владимирович	10	0.0004%
Кохан Михаил Александрович	10	0.0004%
Шленский Андрей Александрович	10	0.0004%
Кропотов Александр Иванович	10	0.0004%
Мусатов Анатолий Михайлович	10	0.0004%
Против всех	3500	0.1503%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	4403	0.1891%

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:

Фамилия, Имя, Отчество		Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Зарихин Александр Владимирович	Голосовало	332558	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	332280	99.9164%
	Против	0	0%

	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	278	0.0836%
Зинадзянова Ольга Викторовна	Голосовало	332558	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	213930	64.3286%
	Против	118350	35.5878%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	278	0.0836%
Сажинов Константин Эдуардович	Голосовало	332558	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	213930	64.3286%
	Против	118350	35.5878%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	278	0.0836%
Орлова Елена Анатольевна	Голосовало	332558	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	119378	35.8969%
	Против	212902	64.0195%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	278	0.0836%
Сергеева Светлана Геннадьевна	Голосовало	332558	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	1028	0.3091%
	Против	331252	99.6073%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	278	0.0836%
Сокоренко Наталья Эдуардовна	Голосовало	332558	100.0000%
	Не голосовало	0	0%
	За	1028	0.3091%
	Против	331252	99.6073%
	Воздержался	0	0%
	Признано недействительными	278	0.0836%

По вопросу повестки дня 6:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	332558	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	331780	99.7661%
Против	500	0.1503%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	278	0.0836%

По вопросу повестки дня 7:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	332558	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	331780	99.7661%
Против	500	0.1503%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	278	0.0836%

По вопросу повестки дня 8:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	332558	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	331780	99.7661%
Против	500	0.1503%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	278	0.0836%

По вопросу повестки дня 9:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	332558	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	331780	99.7661%
Против	500	0.1503%

Воздержался	0	0%
Признано недействительными	278	0.0836%

По вопросу повестки дня 10:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	332558	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	331780	99.7661%
Против	500	0.1503%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	278	0.0836%

По вопросу повестки дня 11:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало	332558	100.0000%
Не голосовало	0	0%
За	331780	99.7661%
Против	500	0.1503%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	278	0.0836%

По вопросу повестки дня 12:

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Голосовало	332558	84.2986%
Не голосовало	0	0%
За	331780	84.1014%
Против	500	0.1267%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	278	0.0705%

По вопросу повестки дня 13:

	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов
Голосовало	214208	77.5694%
Не голосовало	0	0%
За	213430	77.2877%
Против	500	0.1811%
Воздержался	0	0%
Признано недействительными	278	0.1007%

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

По вопросу повестки дня 1:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.»

По вопросу повестки дня 2:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.»

По вопросу повестки дня 3:

«3. Прибыль за 2015 год, в размере 117 930 783,79 руб., оставить в распоряжении Общества.

Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2015 год не начислять и не выплачивать.»

По вопросу повестки дня 4:

«4. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Войцеховский Владимир Анатольевич, 2. Драко Елена Валерьевна, 3. Козишкурт Валерий Иосифович, 4. Фомин Игорь Владимирович, 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. Зарихин Александр Владимирович, 3. Сажинов Константин Эдуардович.»

По вопросу повестки дня 6:

«6. Утвердить аудитором Общества на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит».»

По вопросу повестки дня 7:

«7. Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

По вопросу повестки дня 8:

«8. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

По вопросу повестки дня 9:

«9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

По вопросу повестки дня 10:

«10. Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.»

По вопросу повестки дня 11:

«11. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

По вопросу повестки дня 12:

«12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по страхованию ответственности членов Совета директоров.

Стороны по сделке: Страховое акционерное общество «ВСК» (страховщик), Общество (страхователь)

Предмет сделки:

1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным

оумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

Размер страховой суммы: 5 000 000 рублей

Размер страховой премии: 37 500 рублей

Срок действия договора: один год с даты заключения договора.

По вопросу повестки дня 13:

«13. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны по сделкам (сделке): Общество и Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского и/или Акционерное общество «Омский завод транспортного машиностроения», (и/или) Акционерное общество «61 бронетанковый ремонтный завод».

Предельная цена каждой из сделок: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Общая сумма совершаемых сделок: не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Срок совершения сделок (сделки): не позднее 31 мая 2017 года.

Предмет сделок (сделки): Поставка узлов для укомплектования и изготовления установок подъемных, тележек авиационных, самоходных гусеничных шасси, танков и/или Конструкторское сопровождение процесса производства установок подъемных, танков самоходных гусеничных шасси, и/или Участие в получении сертификата(ов) соответствия и разрешения(й) на применение установок подъемных и/или модернизация танков Т-80БВ, танков самоходных гусеничных шасси.»

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, Садкин Леонид Викторович.

Дата составления отчета об итогах голосования:

23 июня 2016 года

Председатель общего собрания:

Войцеховский Владимир Анатольевич

Секретарь общего собрания:

Тараканова Наталия Юрьевна