

## 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

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 27 мая 2017 года (конец операционного дня).

**Дата проведения собрания:** 21 июня 2017 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 2016 год.

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

#### 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.

Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного числа 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 2016 года.

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

#### 4. Об избрании членом Совета директоров Общества.

#### 5. Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества.

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

#### 6. Об утверждении аудитора Общества.

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

#### 7. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

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

#### 8. О предоставлении согласия на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, являющихся одновременно крупными сделками, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Критерий принятия решения: более 75% от зарегистрированного числа голосов (все), 50% от зарегистрированного числа голосов (незаинтересов.) (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.

**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.

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:	333363	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.5027 %
По вопросу повестки дня 2:	333363	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.5027 %
По вопросу повестки дня 3:	333363	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.5027 %
По вопросу повестки дня 4:	2333541	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.5027 %
По вопросу повестки дня 5:	333363	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.5027 %
По вопросу повестки дня 6:	333363	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.5027 %
По вопросу повестки дня 7:	333363	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.5027 %
По вопросу повестки дня 8:	333363	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	84.5027 %

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
За	333023	99.8980%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

По вопросу повестки дня 2:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	333023	99.8980%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

По вопросу повестки дня 3:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	332883	99.8560%
Против	85	0.0255%
Воздержался	55	0.0165%

По вопросу повестки дня 4:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
Кохан Михаил Александрович	414225	17.7509%
Халитов Вячеслав Гилфанович	414225	17.7509%
Козишкурт Валерий Иосифович	309820	13.2768%
Войцеховский Владимир Анатольевич	300580	12.8809%
Драко Елена Валерьевна	300062	12.8587%
Пирогов Валерий Николаевич	300020	12.8569%
Власов Сергей Владимирович	289660	12.4129%
Кондрашов Руслан Анатольевич	0	0%
Школьный Дмитрий Владимирович	0	0%
Маков Андрей Владимирович	0	0%
Фомин Игорь Владимирович	0	0%
Шленский Андрей Александрович	0	0%
Против всех	0	0%

Воздержался	0	0%
-------------	---	----

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 зарегистрированн м количестве голосов
Зарихин Александр Владимирович	За	333023	99.8980%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
Зинадзянова Ольга Викторовна	За	214673	64.3962%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
Сажинев Константин Эдуардович	За	214673	64.3962%
	Против	0	0%
	Воздержался	0	0%
Орлова Елена Анатольевна	За	118717	35.6119%
	Против	214306	64.2861%
	Воздержался	0	0%
Сокоренко Наталья Эдуардовна	За	367	0.1101%
	Против	214306	64.2861%
	Воздержался	0	0%

По вопросу повестки дня 6:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	214673	64.3962%
Против	118350	35.5018%
Воздержался	0	0%

По вопросу повестки дня 7:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	214673	64.3962%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

По вопросу повестки дня 8:

Подсчет голосов осуществляется дважды с учетом требований пункта 5 статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** (подсчет голосов в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	333023	99.8980%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ** (подсчет голосов в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"):

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
За	214673	99.8419%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

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

По вопросу повестки дня 1:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.»

По вопросу повестки дня 2:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016

год.»

**По вопросу повестки дня 3:**

«3. Ввиду получения убытка обществом по итогам 2016 отчетного года, дивидендов по всем акциям всех категорий (типов), размещенных обществом, по итогам 2016 отчетного года не объявлять, 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. Кохан Михаил Александрович, 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 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит».»

**По вопросу повестки дня 7:**

«7. В связи с предстоящим истечением срока полномочий единоличного исполнительного органа общества до момента, когда может быть проведено очередное годовое общее собрание акционеров общества, избрать единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором Козишкурта Валерия Иосифовича на срок 5 лет, исчисляемый с 28.04.2018, в связи с чем, председателю совета директоров общества 27.04.2018 заключить с вновь избранным генеральным директором общества трудовой договор на условиях, своевременно утвержденных соответствующим решением совета директоров, и учитывающих требования, определенные действующим законодательством Российской Федерации, уставом общества и положением о генеральном директоре общества.»

**По вопросу повестки дня 8:**

«8. Предоставить согласие на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, являющихся одновременно крупными сделками, 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».

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 2018 года.

Предмет сделок (сделки): Поставка узлов для укомплектования и изготовления установок подъемных, тележек авиационных, самоходных гусеничных шасси типа 216, 830, танков типа Т-80 и/или Конструкторское сопровождение процесса производства установок подъемных, танков типа Т-80, самоходных гусеничных шасси типа 216, 830, и/или Участие в получении сертификата(ов) соответствия и разрешения(й) на применение установок подъемных и/или модернизация танков типа Т-80, самоходных гусеничных шасси типа 216, 830..»

**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:**

**23 июня 2017 года**

**Председатель общего собрания:**

**Войцеховский Владимир Анатольевич**

**Секретарь общего собрания:**

**Тараканова Наталия Юрьевна**