

**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: 20 мая 2019 года (конец операционного дня).
Дата проведения собрания: 14 июня 2019 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 2018 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 2018 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 2018 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).

Количество 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: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 2: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 3: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 4: 2071125 голосов.
 По вопросу повестки дня 5: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 6: 295875 голосов.

Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом Ограничений права голоса (под Ограничением права голоса понимаются ограничения, установленные законодательством РФ об акционерных обществах, в том числе требованиями подпункта 4.1 ст. 17, пунктов 4, 5 ст. 32, пункта 6 ст. 32.1, пункта 1 ст. 34, подпункта 4.2 ст. 49, пункта 3 ст. 60, пункта 3 ст. 72, пункта 6 ст. 76, ст. 83, пунктов 6-8 ст. 84.2, пункта 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктов 4.14, 4.16, 4.24, 4.28, 4.31, 4.39, 4.40 главы 4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П):

По вопросу повестки дня 1: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 2: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 3: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 4: 2071125 голосов.
 По вопросу повестки дня 5: 295875 голосов.
 По вопросу повестки дня 6: 295875 голосов.

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

Вопрос повестки дня	Количество голосов	Кворум	Итого	Доля в зарегистрированном количестве голосов	%
По вопросу повестки дня 1:	272506	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92.1017	%	
По вопросу повестки дня 2:	272506	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92.1017	%	
По вопросу повестки дня 3:	272506	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92.1017	%	
По вопросу повестки дня 4:	1907542	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92.1017	%	
По вопросу повестки дня 5:	272506	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92.1017	%	
По вопросу повестки дня 6:	272506	голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял:	92.1017	%	

Количество 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>	272476	99.9890%
<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>	272476	99.9890%
<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>	153568	56.3540%
<i>Против</i>	118889	43.6280%
<i>Воздержался</i>	19	0.0070%

По вопросу повестки дня 4:

	Количество кумулятивных голосов	Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов
<i>Лобов Игорь Эдуардович</i>	414 244	21.7161%
<i>Халитов Вячеслав Гилфанович</i>	414 225	21.7151%
<i>Козишкурт Валерий Иосифович</i>	217 719	11.4136%
<i>Драко Елена Валерьевна</i>	217 019	11.3769%
<i>Пирогов Валерий Николаевич</i>	217 019	11.3769%
<i>Бежан Анна Александровна</i>	212 280	11.1285%
<i>Власов Сергей Владимирович</i>	210 761	11.0488%
<i>Бачманов Андрей Валерьевич</i>	19	0.0010%
<i>Сажинков Константин Эдуардович</i>	0	0%
<i>Против всех</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	3 500	0.1835%

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
<i>Кролик Сергей Олегович</i>	<i>За</i>	271 976	99.8055%
	<i>Против</i>	0	0%
	<i>Воздержался</i>	500	0.1835%
<i>Балащенко Анна Александровна</i>	<i>За</i>	153 626	56.3753%
	<i>Против</i>	118 350	43.4302%
	<i>Воздержался</i>	500	0.1835%
<i>Зинадзянова Ольга Викторовна</i>	<i>За</i>	153 626	56.3753%
	<i>Против</i>	118 350	43.4302%
	<i>Воздержался</i>	500	0.1835%
<i>Сагетдинова Эльвира Альбековна</i>	<i>За</i>	118 447	43.4658%
	<i>Против</i>	153 529	56.3397%
	<i>Воздержался</i>	500	0.1835%
<i>Сошникова Ольга Викторовна</i>	<i>За</i>	118 447	43.4658%
	<i>Против</i>	153 529	56.3397%
	<i>Воздержался</i>	500	0.1835%
<i>Сергеева Светлана Геннадьевна</i>	<i>За</i>	97	0.0356%
	<i>Против</i>	271 879	99.7699%
	<i>Воздержался</i>	500	0.1835%

По вопросу повестки дня 6:

	Количество голосов	Доля в зарегистрированном количестве голосов
<i>За</i>	272476	99.9890%
<i>Против</i>	0	0%
<i>Воздержался</i>	0	0%

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

По вопросу повестки дня 1: «Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.»

По вопросу повестки дня 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.»

По вопросу повестки дня 3:

«1. Распределить чистую прибыль за 2018 г. в размере 67 773 765,99 рублей (Шестьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять рублей 99 копеек), в следующем порядке:

- Часть чистой прибыли в размере 10 000 000,00 рублей направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества.
- Часть чистой прибыли в размере 57 773 765,99 рублей оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества.

2. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.»

По вопросу повестки дня 4:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бежан Анна Александровна
2. Власов Сергей Владимирович

3. Драко Елена Валерьевна
4. Козишкурт Валерий Иосифович
5. Лобов Игорь Эдуардович
6. Пирогов Валерий Николаевич
7. Халитов Вячеслав Гилфанович»

По вопросу повестки дня 5:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Балащенко Анна Александровна
2. Зинадзянова Ольга Викторовна
3. Кролик Сергей Олегович»

По вопросу повестки дня 6: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)»

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, 109052, Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1, местонахождение структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг общества: Россия, 191186, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А

Имена уполномоченных лиц регистратора: Бушманов Михаил Иванович.

Дата составления отчета об итогах голосования:

14 июня 2019 года

Председатель общего собрания:

Власов Сергей Владимирович

Секретарь общего собрания:



Пирогова Екатерина Андреевна

Всего в настоящем документе прошито,
пронумеровано 3 (три) листа

Председатель
общего собрания акционеров АО «Спецмаш»

 /С.В. Власов/

Секретарь
общего собрания акционеров АО «Спецмаш»


