**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее по тексту - Общество).

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 14 июля 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 05 сентября 2018 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания*:* 410005, г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

1. О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества за 2017 год.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Председатель внеочередного общего собрания акционеров Общества Хабеев Ренат Рушанович.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества Саяпина Евгения Юрьевна.

Функции счетной комиссии выполняют уполномоченные лица регистратора АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» - филиала АО «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» в г. Саратове (место нахождения: г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15) Вавилов В.Ю., Москвичева С.Ф., Чередниченко А.В.

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 50 863.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

по вопросам 1-3 повестки дня собрания 50 863;

по вопросу 4 повестки дня собрания 356 041 кумулятивных голосов;

по вопросу 5 повестки дня собрания 49 058.

На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3 повестки дня, составило 38 378 голосов, что составляет 75,4537% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 268 646 кумулятивных голосов, что составляет 75,4537% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 36 573 голосов, что составляет 74,5505% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, общее собрание акционеров АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» правомочно, кворум по всем вопросам имелся.

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить следующее распределение прибыли за 2017 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего чистая прибыль к распределению | | 51840,0 тыс. руб. |
| в том числе: | |  |
| - | финансирование инвестиционной программы и оборотного капитала | 24840,0 тыс. руб. |
| - | премии за высокое качество продукции | 1000,0 тыс. руб. |
| - | материальная помощь, премии к юбилейным датам и праздникам работникам предприятия | 2000,0 тыс. руб. |
| - | социальная поддержка работников предприятия | 6000,0 тыс. руб. |
| - | содержание социальной сферы | 3000,0 тыс. руб. |
| - | содержание спорткомплекса, финансирование спортивных мероприятий | 5000,0 тыс. руб. |
| - | благотворительность | 4000,0 тыс. руб. |
| - | прочие расходы | 6000,0 тыс. руб. |

Вознаграждение членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей по итогам 2017 года не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по первому вопросу повестки дня составило: 50 863 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня составило: 38 378.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 11 612 голосов, что составляет 30,2569%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 26 589 голосов, что составляет 69,2819%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 11 голосов, что составляет 0,0287%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по первому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 164 (0,4273%).

Для принятия решения по первому вопросу повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества за 2017 год» необходимое число голосов не набрано, решение не принято.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по второму вопросу повестки дня составило: 50 863 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня составило: 38 378.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по второму вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 38 169 голосов, что составляет 99,4554%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 33 голосов, что составляет 0,0860%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 174 (0,4534%).

Для принятия решения по второму вопросу повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по второму вопросу повестки дня решение «Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества» принято.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по третьему вопросу повестки дня составило: 50 863 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня составило: 38 378.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по третьему вопросу повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» - 38 176 голосов, что составляет 99,4737%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 8 голосов, что составляет 0,0208%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 25 голосов, что составляет 0,0651%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 167 (0,4351%).

Для принятия решения по третьему вопросу повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня решение «Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества» принято.

4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе 7 членов.

По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по четвертому вопросу повестки дня составило: 356 041 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня составило: 268 646 (75,4537%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по четвертому вопросу повестки дня:

1. Алексеев Антон Валерьевич

Число голосов, поданных «ЗА»: 10 (0,0037%).

2. Артемьев Александр Валентинович

Число голосов, поданных «ЗА»: 40080 (14,9193%).

3. Бабич Сергей Алексеевич

Число голосов, поданных «ЗА»: 40075 (14,9174%).

4. Благодаров Александр Владимирович

Число голосов, поданных «ЗА»: 0 (0,0000%).

5. Евсейкин Алексей Александрович

Число голосов, поданных «ЗА»: 0 (0,0000%).

6. Емельянова Елена Вадимовна

Число голосов, поданных «ЗА»: 117 (0,0436%).

7. Меницкий Алексей Валерьевич

Число голосов, поданных «ЗА»: 46287 (17,2297%).

8. Польский Юрий Михайлович

Число голосов, поданных «ЗА»: 46288 (17,2301%).

9. Седой Сергей Михайлович

Число голосов, поданных «ЗА»: 30934 (11,5148%).

10. Сергун Игорь Петрович

Число голосов, поданных «ЗА»: 0 (0,0000%).

11. Ставицкий Марк Ильич

Число голосов, поданных «ЗА»: 1016 (0,3782%).

12. Хабеев Ренат Рушанович

Число голосов, поданных «ЗА»: 30936 (11,5155%).

13. Ханенко Дмитрий Борисович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 31265 (11,6380%).

Проголосовавших по варианту «Против всех кандидатов»: 0 голосов (0,0000%).

Проголосовавших по варианту «Воздержался по всем кандидатам»: 42 голосов (0,0156%).

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 1 582 (0,5889%).

По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня в Совет директоров Общества избраны следующие кандидаты:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Артемьев Александр Валентинович; |
| 2. | Бабич Сергей Алексеевич; |
| 3. | Меницкий Алексей Валерьевич; |
| 4. | Польский Юрий Михайлович; |
| 5. | Седой Сергей Михайлович; |
| 6. | Хабеев Ренат Рушанович; |
| 7. | Ханенко Дмитрий Борисович. |

5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по пятому вопросу повестки дня составило: 49 058 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня составило: 36 573 (74,5505%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).

Для принятия решения по пятому вопросу повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по пятому вопросу повестки дня:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» | Число голосов, поданных «ПРОТИВ» | Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании | Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
| 1 | Волков Дмитрий Борисович | 36 407 99,5461% | 0 | 6 | 0 |
| 2 | Красноброва Нина Евгеньевна | 23 182 63,3856% | 13 225 | 6 | 0 |
| 3 | Ступак Людмила Николаевна | 23 182 63,3856% | 13 225 | 6 | 0 |
| 4 | Филатова Мария Александровна | 23 182 63,3856% | 13 225 | 6 | 0 |
| 5 | Хамедова Кадрия Камильевна | 23 182 63,3856% | 13 225 | 6 | 0 |

Число голосов по пятому вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 158 (0,4320%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 5 кандидатов, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по пятому вопросу повестки дня.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня в Ревизионную комиссию Общества избраны следующие кандидаты:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Волков Дмитрий Борисович; |
| 2. | Красноброва Нина Евгеньевна; |
| 3. | Ступак Людмила Николаевна; |
| 4. | Филатова Мария Александровна; |
| 5. | Хамедова Кадрия Камильевна. |

При подсчете результатов голосования по пятому вопросу повестки дня не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Дата составления отчета: 07 сентября 2018 года

Председатель общего собрания Хабеев Р.Р.

Секретарь Саяпина Е.Ю.