**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 05 июня 2018 года.

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

Повестка дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год. |
| 2. | Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнения ими своих обязанностей. |
| 3. | Утверждение аудитора Общества. |
| 4. | Избрание Совета директоров Общества. |
| 5. | Избрание ревизионной комиссии Общества. |
| 6. | Утверждение изменений в Положение о Совете директоров Общества. |

Председатель годового общего собрания акционеров Общества Хабеев Ренат Рушанович.

Секретарь годового 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

по вопросам 1-3, 6 повестки дня собрания 38 147;

по вопросу 4 повестки дня собрания 267 029 кумулятивных голосов;

по вопросу 5 повестки дня собрания 23 488.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6 повестки дня, составило 34 775 голосов, что составляет 91,1605% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 243 425 кумулятивных голосов, что составляет 91,1605% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 20 116 голосов, что составляет 85,6437% 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, кворум по всем вопросам имелся.

1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня составило: 38 147 (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 вопросу 1 составило: 34 775.

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 вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 34735 голосов, что составляет 99,8850%, принявших участие в голосовании;

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

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

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 38 (0,1093%).

По результатам голосования по вопросу 1 повестки дня решение «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год» принято.

2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов, по размеру, форме, порядку выплаты и установление даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества и выплату вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей:

|  |  |
| --- | --- |
| - | чистая прибыль к распределению, всего – 51840,0 тыс. руб. |
| в том числе: | |
| - | премии за высокое качество продукции – 1000,0 тыс. руб. |
| - | на финансирование капитальных вложений – 11656,0 тыс. руб. |
| - | на оказание материальной помощи, премии к юбилейным датам и праздникам – 2000,0 тыс. руб. |
| - | на социальную поддержку работников предприятия – 6000,0 тыс. руб. |
| - | на содержание социальной сферы – 3000,0 тыс. руб. |
| - | на содержание спорткомплекса, финансирование спортивных мероприятий – 5000,0 тыс. руб. |
| - | на благотворительную помощь и ритуальные услуги – 4000,0 тыс. руб. |
| - | на выплату вознаграждений членам Совета директоров – 8000,0 тыс. руб. |
| - | прочие расходы – 6000,0 тыс. руб. |
| - | на выплату годовых дивидендов – 5184,0 тыс. руб. |
| в том числе | |
| по привилегированным акциям – 5184,0 тыс. руб. | |
| по обыкновенным акциям – 0 | |
| Размер дивидендов и срок их выплаты: | |
| - | дивиденды на одну привилегированную акцию – 407,67 рублей; |
| - | дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять. |

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года, определить срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня составило: 38 147 (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 вопросу 2 составило: 34 775.

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 вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 10100 голосов, что составляет 29,0439%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 24632 голосов, что составляет 70,8325%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 2 голосов, что составляет 0,0058%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 39 (0,1121%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по вопросу 2 повестки дня необходимое число голосов не набрано, решение не принято.

3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Алгес-Аудит» (ООО), г. Саратов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня составило: 38 147 (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 вопросу 3 составило: 34 775.

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 вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 34734 голосов, что составляет 99,8821%, принявших участие в голосовании;

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

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

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 39 (0,1121%).

По результатам голосования по вопросу 3 повестки дня решение «Утвердить аудитором Общества ООО АФ «Алгес-Аудит», г. Саратов» 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 вопросу 4 повестки дня: составило: 267 029 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 вопросу 4 составило: 243 425 (91,1605%).

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 вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

1. Алексеев Антон Валерьевич.

Число голосов, поданных «ЗА»: 43303 (17,7891%).

2. Бабич Сергей Алексеевич.

Число голосов, поданных «ЗА»: 34908 (14,3404%).

3. Благодаров Александр Владимирович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 34914 (14,3428%).

4. Евсейкин Алексей Александрович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 43096 (17,7040%).

5. Зверев Владимир Львович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 9 (0,0037%).

6. Колесов Николай Александрович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 30 (0,0123%).

7. Пан Александр Владимирович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 107 (0,0440%).

8. Хабеев Ренат Рушанович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 43134 (17,7196%).

9. Ханенко Дмитрий Борисович.

Число голосов, поданных «ЗА»: 43567 (17,8975%).

Проголосовавших по варианту «Против всех кандидатов»: 0 голосов (0,00%).

Проголосовавших по варианту «Воздержался по всем кандидатам»: 0 голосов (0,00%).

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 343 (0,1409%).

По результатам голосования по вопросу 4 повестки дня в Совет директоров избраны следующие кандидаты:

1. Алексеев Антон Валерьевич.
2. Бабич Сергей Алексеевич;
3. Благодаров Александр Владимирович;
4. Евсейкин Алексей Александрович;
5. Пан Александр Владимирович;
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 вопросу 5 повестки дня составило: 23 488 (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 вопросу 5 составило: 20 116 (85,6437%).

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 вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределения голосов по вопросу 5 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 | Богатёнкова Татьяна Александровна | 54 0,2684% | 6 | 0 | 19 957 |
| 2 | Дементьев Сергей Валентинович | 20003 99,4383% | 10 | 0 | 4 |
| 3 | Игнатова Наталия Владимировна | 20003 99,4383% | 8 | 0 | 6 |
| 4 | Клеменюк Феликс Игоревич | 20003 99,4383% | 6 | 4 | 4 |
| 5 | Красноброва Нина Евгеньевна | 20013 99,4880% | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Хамедова Кадрия Камильевна | 19993 99,3885% | 4 | 8 | 12 |

Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 97 (0,4822%).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 5 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по сравнению с другими кандидатами, и большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 5 повестки дня.

По результатам голосования по вопросу 5 повестки дня в Ревизионную комиссию избраны следующие кандидаты:

1. Дементьев Сергей Валентинович;
2. Игнатова Наталия Владимировна;
3. Клеменюк Феликс Игоревич;
4. Красноброва Нина Евгеньевна;
5. Хамедова Кадрия Камильевна.

6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня.

Формулировка решения: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня составило: 38 147 (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 вопросу 6 составило: 34 775.

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 вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 34738 голосов, что составляет 99,648%, принявших участие в голосовании;

«ПРОТИВ» - 2 голосов, что составляет 0,0058%, принявших участие в голосовании;

«Воздержался» - 2 голосов, что составляет 0,0058%, принявших участие в голосовании.

Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 41 (0,1179%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

По результатам голосования по вопросу 6 повестки дня решение «Утвердить изменения в Положение о Совете директоров Общества» принято.

Председатель общего собрания Хабеев Р.Р.

Секретарь Саяпина Е.Ю.