

## ПРОТОКОЛ № 25

Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  
«Завод «Буревестник»

Ленинградская область. г. Гатчина

20.06.2016

Полное фирменное наименование общества:

**Открытое акционерное общество "Завод "Буревестник" (далее - Общество).**

Место нахождения общества:

**Российская Федерация, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31.**

Место проведения собрания:

**Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Станционная, 7а. (конференц-зал  
заводоуправления)**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **16.06.2016.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:30.**

Время открытия общего собрания: **11:00.**

Время закрытия общего собрания: **12:00.**

Время начала подсчета голосов: **11:40.**

### **Повестка дня общего собрания:**

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
- 5 О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
- 6 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 8 Утверждение аудитора Общества.
- 9 О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

Дата составления протокола 20 июня 2016 г.

Председательствующий: Чуксанов Максим Олегович, член Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник», корпоративный секретарь АО «ЦТСС».

Секретарь: Московкина Ю.Б.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Обществе с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 500 — функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества — ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания».

Единогласно избран президиум в составе:

1. Чуксанов Максим Олегович — корпоративный секретарь АО «ЦТСС»
2. Назаренко Анатолий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник»
3. Махин Владимир Борисович — первый заместитель генерального директора ОАО «Завод «Буревестник»
4. Рыбаков Андрей Борисович, заместитель начальника корпоративно-правового отдела АО «ЦТСС».

Секретарем собрания единогласно избрана Московкина Ю.Б., начальник отдела кадров.

Редакционная комиссия в составе: Махина В.Б., Подлужного Ю.В., Чесалиной О.В.- избрана единогласно.

Акционерам предлагается рассмотреть одновременно пять первых вопросов:

утверждение годового отчёта Общества;

утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества;

утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;

о дивидендах,

о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установлен регламент на выступление участникам собрания предоставляется до 7 минут, для изложения доклада — до 15 минут, для справок и ответов — до 3 минут. Заявки для выступлений в прениях направлять секретарю в письменной форме.

С докладом о работе Общества за 2015 год выступил Махин В.Б.

Вопросов не поступило.

Багдасаров Г.А. ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания»- информация по вопросам №№ 1-5 бюллетеня № 1. Голосование проводится по принципу: 1 акция — 1 (один) голос. Решения по вопросам №№ 1,2,3,4, 5 повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос № 6 повестки дня: избрание членов совета директоров Общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров акционерного общества избирается сроком на 1 год.

На заседании совета директоров 05 февраля 2016г. включены в список кандидатур для голосования 14 кандидатов в совет директоров на выборы в 2016 году:

- 1.Александров Михаил Владимирович — генеральный директор АО «ЦТСС»;
- 2.Кузьмин Денис Борисович - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ЦТСС»;
- 3.Горбов Леонид Григорьевич — заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности АО «ЦТСС»;
- 4.Чуксанов Максим Олегович — корпоративный секретарь АО «ЦТСС»;
- 5.Рыбаков Андрей Борисович — заместитель начальника корпоративно-правового отдела АО «ЦТСС»;
- 6.Тарасова Татьяна Юрьевна — заместитель начальника финансово-экономического отдела АО «ЦТСС»;
- 7.Тепляшин Михаил Витальевич — директор КБ «Армас» АО «ЦТСС»;
- 8.Волков Олег Владимирович — президент АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
- 9.Бондаренко Вадим Альбертович — генеральный директор ООО «Акватория»
- 10.Соколовская Марина Сергеевна — генеральный директор ООО «МИРАСКОМ»;
- 11.Радыш Сергей Григорьевич - И.о.генерального директора АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
- 12.Кузнецов Александр Викторович - генеральный директор АО «Армалит»;
- 13.Волкова Вероника Валентиновна — старший менеджер АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
- 14.Паргачевский Олег Викторович - генеральный директор ООО «Аскольд Восточные Ворота».

Для разъяснения порядка голосования по выборам совета директоров (вопрос №6 бюллетеня №2) слово предоставляется Багдасарову Георгию Алексеевичу

Переходим седьмому вопросу - избрание членов ревизионной комиссии Общества.

На заседании совета директоров 05 февраля 2016г. включены в список кандидатур для голосования 8 кандидатов в ревизионную комиссию на выборы в 2016 году:

- 1.Виноградова Татьяна Анатольевна — заместитель главного бухгалтера АО «ЦТСС»;
- 2.Меженская Людмила Юрьевна — начальник экономического управления ОАО «Завод «Буревестник»;
- 3.Новожилова Надежда Ильинична — заместитель начальника планово-экономического бюро АО «ЦТСС»;
- 4.Ланцова Елена Александровна — первый заместитель главного бухгалтера АО «ЦТСС»;
- 5.Ичетовкина Александра Александровна — юрист корпоративно-правового отдела АО «ЦТСС»;
- 6.Данилов Сергей Николаевич — заместитель финансового директора АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
- 7.Адрианова Диана Павловна — начальник юридического департамента АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
- 8.Сергеев Анатолий Константинович — ведущий юрист АО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

Для разъяснения порядка голосования по выборам в состав ревизионной комиссии (вопрос №7 бюллетеня №2) слово предоставляется Багдасарову Георгию Алексеевичу

Переходим к восьмому вопросу – утверждение аудитора Общества.

После проведения конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности Общества, Совет директоров предлагает общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2016 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», с заключением соответствующего договора на оплату услуг в размере 380 000 рублей.

Переходим к девятому вопросу - О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.

Совет директоров предлагает утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров по итогам 2015 года — не более 3 млн. 600 тыс., утвердить размер вознаграждения каждому члену Совета директоров и выплатить вознаграждение в течение 60 дней после принятия такого решения.

### **Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

#### **Вопрос № 1 повестки дня:**

##### **Утверждение годового отчета Общества.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **81 090.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 114 (91.40 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 080	99.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	34	0.05
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

## Вопрос № 2 повестки дня:

### Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 114 (91.40 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Завод «Буревестник» за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 080	99.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не	34	0.05

приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

### Вопрос № 3 повестки дня:

#### Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 114 (91.40 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2015 год в размере 100 296 908 руб. следующим образом:

- выплата дивидендов — 50 149 029 руб.;
- тех. перевооружение — 36 089 879 руб.;
- вознаграждение органов управления — 3 600 000 руб.;
- материальная помощь — 2 000 000 руб.;
- премия сотрудников Общества — 2 500 000 руб.;
- благотворительность и спонсорская помощь — 300 000 руб.;
- приобретение путевок — 158 000 руб.;
- социальные нужды — 5 500 000 руб.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>74 080</b>	<b>99.95</b>
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	34	0.05
Число голосов по данному вопросу, которые не	0	0.00

приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		
---	--	--

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### Вопрос № 4 повестки дня:

##### О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 114 (91.40 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды за 2015 год по привилегированным акциям типа А в размере 371 руб. 06 копейки на 1 акцию, по обыкновенным акциям — 494 руб. 75 копеек на 1 акцию.

Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. не позднее 26 июля 2016 года.

Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 080	99.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	34	0.05
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### Вопрос № 5 повестки дня:

##### О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 114 (91.40 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 04 июля 2016 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 080	99.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	34	0.05
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 6 повестки дня:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 567 630

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **567 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **518 798 (91.40 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество отданных кандидата	за	голосов, каждого
1	Чуксанов Максим Олегович	74	611	
2	Александров Михаил Владимирович	74	570	
3	Волков Олег Владимирович	73	989	
4	Волкова Вероника Валентиновна	73	795	
5	Рыбаков Андрей Борисович	73	637	
6	Паргачевский Олег Викторович	73	510	
7	Кузьмин Денис Борисович	73	307	
8	Кузнецов Александр Викторович	387		
9	Соколовская Марина Сергеевна	293		
10	Горбов Леонид Григорьевич	171		
11	Тарасова Татьяна Юрьевна	79		
12	Тепляшин Михаил Витальевич	39		
13	Бондаренко Вадим Альбертович	28		
14	Радыш Сергей Григорьевич	11		
ПРОТИВ всех кандидатов		0		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		70		

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	112
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	126
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	35

#### Вопрос № 7 повестки дня:

##### Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **81 090**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 32200 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **48 890**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **41 914 (85.73 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов	Процент*, %	
1	Меженская Юрьевна	Людмила	ЗА	41 816	99.77
			ПРОТИВ	0	0.00
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
			Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	75	0.18
2	Виноградова Анатольевна	Татьяна	ЗА	41 643	99.35
			ПРОТИВ	82	0.20
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.03
			Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	155	0.37
3	Ланцова Александровна	Елена	ЗА	41 624	99.31
			ПРОТИВ	82	0.20
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.03
			Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	174	0.42
4	Новожилова Ильинична	Надежда	ЗА	41 381	98.73
			ПРОТИВ	82	0.20
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.03
			Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	417	0.99
5	Ичетовкина Александровна	Александра	ЗА	41 322	98.59
			ПРОТИВ	82	0.20
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	11	0.03

		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	476	1.14	
6	Данилов Николаевич	Сергей	ЗА	320	0.76
			ПРОТИВ	41 198	98.29
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
			Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	373	0.89
7	Адрианова Диана Павловна		ЗА	299	0.71
			ПРОТИВ	41 198	98.29
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
			Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	394	0.94
8	Сергеев Константинович	Анатолий	ЗА	70	0.17
			ПРОТИВ	41 182	98.25
			ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
			Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	639	1.52

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	18	0.04
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	5	0.01

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### **Вопрос № 8 повестки дня:**

##### **Утверждение аудитора Общества.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 114 (91.40 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудиторской организацией Общества на 2016г. ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» с оплатой услуг в размере 380 000 (триста восемьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 082	99.96
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	18	0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	5	0.01

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос № 9 повестки дня:**

**О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года.**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 81 090

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному 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 от 02.02.2012 №12-б/пз-н: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 114 (91.40 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года: не более 3 600 000 руб.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров:

- Алешкин А.Н. – 578 630 руб.

- Александров М.В. - 521 370 руб.

- Чуксанов М.О. - 500 000 руб.
- Рыбаков А.Б. - 500 000 руб.
- Волков О.В. - 500 000 руб.
- Кузнецов А.В. - 500 000 руб.
- Волкова В.В. - 500 000 руб.

Вознаграждение выплатить в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	73 984	99.82
ПРОТИВ	69	0.09
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	38	0.05
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	18	0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	5	0.01

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - **Регистратор**, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг **Общества**.

Чесалина О.В., член редакционной комиссии. Редакционная комиссия выносит на рассмотрение следующий проект постановления годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Буревестник»:

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Завод «Буревестник».

**По второму вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2015 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года, направив 100 296 908 рублей чистой прибыли на следующее:

Выплата дивидендов — 50 149 029 руб.;
Техническое перевооружение — 36 089 879 руб.
Вознаграждение органов управления — 3 600 000 руб.
Материальная помощь — 2 000 000 руб.
Премия сотрудникам Общества — 2 500 000 руб.
Благотворительность и спонсорская помощь — 300 000 руб.

Приобретение путевок — 158 000 руб.
Прочие социальные нужды — 5 500 000 руб.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Выплатить дивиденды на одну привилегированную акцию типа А 371 рубль 06 копейки на 1 акцию, по обыкновенным акциям — 494 рубля 75 копеек за 1 акцию.



Установить, что дивиденды выплачиваются в срок не более 25 рабочих с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, т.е. не позднее 26 июля 2016 года.  
Определить, что выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 04 июля 2016 года.

**По шестому вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1.Чуксанов Максим Олегович
2.Александров Михаил Владимирович
3.Волков Олег Владимирович
4.Волкова Вероника Валентиновна
5.Рыбаков Андрей Борисович
6.Паргачевский Олег Викторович
7.Кузьмин Денис Борисович

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию в составе 5 человек.

Меженская Людмила Юрьевна
Виноградова Татьяна Анатольевна
Ланцова Елена Александровна
Новожилова Надежда Ильинична
Ичетовкина Александра Александровна

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2016 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», с оплатой услуг на 2016 году в размере 380 000 рублей.

**По девятому вопросу повестки дня:**

Утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2015г. : не более 3 600 000 рублей.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров:

- Алешкин А.Н. — 578 630 руб.
- Александров М.В. - 521 370 руб.
- Чуксанов М.О. - 500 000 руб.
- Рыбаков А.Б. - 500 000 руб.
- Волков О.В. - 500 000 руб.
- Кузнецов А.В. - 500 000 руб.
- Волкова В.В. 500 000 руб.

Вознаграждение выплатить в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

**Постановление принято единогласно.**

Собрание закрыто.

Председательствующий



М.О. Чуксанов