

ПРОТОКОЛ № 28
Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Завод «Буревестник»

Ленинградская область., г. Гатчина

19.06.2018г.

Полное фирменное наименование общества:

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

Место нахождения общества:

188305, 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: **15.06.2018.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09:30.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:30.**

Время открытия общего собрания: **10:00.**

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

Время начала подсчета голосов: **10:40.**

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
- 5 О дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
- 6 Избрание членов совета директоров Общества.
- 7 Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8 Утверждение аудитора Общества.
- 9 О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества по итогам 2017 года.
- 10 Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
- 11 Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
- 12 Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии Общества.
- 13 О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 года

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 — АО «Петербургская центральная регистрационная компания».

Председатель счетной комиссии: Багдасаров Г.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **21.05.2018: 81 090.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: **74 473 (91.84 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Избран президиум в составе:

1. Назаренко Анатолий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник».
2. Габдрафиков Юрий Михайлович, заместитель генерального директора по развитию арматурного производства АО «ЦТСС»;
3. Чуксанов Максим Олегович — член Совета директоров Общества, начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО «ЦТСС».
4. Рыбаков Андрей Борисович — член Совета директоров, заместитель начальника отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО «ЦТСС».
5. Махин Владимир Борисович — первый заместитель генерального директора.

Избран председательствующий на собрании — Чуксанов Максим Олегович.

Секретарем собрания единогласно избрана Московкина Юлия Борисовна, начальник отдела кадров

Избрана редакционная комиссия в составе: Махина В.Б., Подлужного Ю.В., Чесалиной О.В.

Установлен регламент: на выступление участникам собрания предоставляется до 7 минут; для изложения доклада - до 20 минут; для справок и ответов – до 3 минут; для выступлений- до 2 минут.

С докладом о работе Общества за 2017 год выступил генеральный директор Общества Назаренко А.Я.

Ведение годового общего собрания акционеров передано председательствующему-
Чуксанову Максиму Олеговичу.

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 2016 года; о дивидендах,
- о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

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: **74 473 (91.84 %).**

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 473

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 435	99.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
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 (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

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: **74 473 (91.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 473

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2017 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 435	99.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не	16	0.02

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 2017 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: **74 473 (91.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 473

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2017 год в размере 127 301 770 руб. 95 коп., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%), в том числе: - по привилегированным акциям типа "А" в размере 10% от чистой прибыли: 12 730 319,10 руб. - по обыкновенным акциям в размере 40% от чистой прибыли: 50 921 276,40 руб.	63 651 595,50
Техническое перевооружение	46 334 648,89
Вознаграждение органов управления и контроля	3 448 000,00
Вознаграждение руководителя и руководящего состава	1 909 526,56
Материальная помощь	2 500 000
Премия сотрудников Общества	2 500 000
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000
Приобретение путевок	158 000
Прочие социальные нужды:	6 000 000
ИТОГО:	127 301 770 руб. 95 коп.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
----------------------	---------------	-------------

ЗА	74 435	99.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
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 № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

В соответствии с п.2 и п.4.2 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: **74 473 (91.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 473

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды за 2017 год на 1 привилегированную акцию типа А в размере 470 руб. 97 коп. на 1 акцию, по обыкновенным акциям — в размере 627 руб. 96 коп. на 1 акцию.

Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 16 июля 2018 года.

Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 06 августа 2018 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	74 435	99.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
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 №12-6/пз-н: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 473 (91.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 473

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 02 июля 2018 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 435	99.95
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не	16	0.02

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

Слово для информации о порядке голосования по вопросам №№1-5 бюллетеня №1 предоставлялось Багдасарову Георгию Алексеевичу.

Чуксанов М.О.

Переходим к шестому вопросу - 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 03 февраля 2018г. включены в список кандидатур для голосования 7 кандидатов в совет директоров на выборы в 2018 году:

- 1.Александров Михаил Владимирович — генеральный директор АО «ЦТСС»;
- 2.Кузьмин Денис Борисович - первый заместитель генерального директора, 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» - начальник отдела корпоративного управления и имущественных отношений АО «ЦТСС»;
- 5.Габдрафиков Юрий Михайлович - заместитель генерального директора по развитию арматурного производства АО «ЦТСС»;
6. Рыбаков Андрей Борисович - заместитель начальник отдела корпоративного отдела и имущественных отношений АО «ЦТСС»;
- 7.Назаренко Анатолий Яковлевич — генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник».

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

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 №12-6/пз-н: **567 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **521 311 (91.84 %)**.

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 голосов, отданных за каждого кандидата
1.	Назаренко Анатолий Яковлевич	80 117
2.	Александров Михаил Владимирович	73 495
3.	Кузьмин Денис Борисович	73 327
4.	Горбов Леонид Григорьевич	73 327
5.	Габдрафиков Юрий Михайлович	73 327
6.	Чуксанов Максим Олегович	73 327
7.	Рыбаков Андрей Борисович	73 327
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		560

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	273
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	112

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	119
--	-----

Вопрос № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Чуксанов М.О. Переходим седьмому вопросу - избрание членов ревизионной комиссии Общества.

На заседании совета директоров 03 февраля 2018г. включены в список кандидатур для голосования 5 кандидатов в ревизионную комиссию на выборы в 2018 году:

- 1.Виноградова Татьяна Анатольевна — заместитель главного бухгалтера АО «ЦТСС»;
- 2.Меженская Людмила Юрьевна — начальник экономического управления ОАО «Завод «Буревестник»;
- 3.Ичетовкина Александра Александровна — юрисконсульт корпоративно-правового отдела АО «ЦТСС»;
4. Тонких Анастасия Викторовна — специалист службы внутреннего аудита АО «ЦТСС»;
5. Тарасова Татьяна Юрьевна — заместитель начальника финансово-экономического отдела АО «ЦТСС».

Слово для информации о порядке голосования по вопросам №№7-13 бюллетеня №2 предоставляется Багдасарову Георгию Алексеевичу.

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.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**

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 699 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: **80 391**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **73 774 (91.77 %)**.

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 Людмила Юрьевна	ЗА	73 686	99.88
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	55	0.07
2.	Виноградова Татьяна Анатольевна	ЗА	73 526	99.66
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.04
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	185	0.25
3.	Тонких Анастасия Викторовна	ЗА	73 510	99.64
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.04
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	201	0.27
4.	Ичетовкина Александра	ЗА	73 510	99.64

		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.04
	Александровна	Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	201	0.27
5.	Тарасова Татьяна Юрьевна	ЗА	73 510	99.64
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.04
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	201	0.27

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	16	0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	17	0.02

*- 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 №12-6/пз-н: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 473 (91.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется.**

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: **74 473**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2018г. ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» с оплатой услуг в размере 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 414	99.92
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	26	0.04
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	17	0.02

*- 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 2017 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: **74 473 (91.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 473

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2017 года:

Александров М.В.: 600 000 руб.

Чуксанов М.О.: 500 000 руб.

Рыбаков А.Б. : 500 000 руб.

Кузьмин Д.Б. : 500 000 руб.

Габдрафиков Ю.М.: 500 000 руб.

Горбов Л.Г.: 500 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается 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	74 321	99.80
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	97	0.13
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	17	0.02

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

Вопрос № 10 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров 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: **74 473 (91.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 473

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Буревестник»

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 418	99.93
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	17	0.02

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

Вопрос № 11 повестки дня:

Утверждение Положения о ревизионной комиссии 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: **74 473 (91.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 473

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 418	99.93
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	17	0.02

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

Вопрос № 12 повестки дня:

Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии 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: **74 473 (91.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 473

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 071	99.46
ПРОТИВ	267	0.36
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80	0.11
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	17	0.02

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

Вопрос № 13 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2017 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: **74 473 (91.84 %)**.

Кворум по данному вопросу **Имеется**.

Количество голосов, учитываемых при подсчете итогов голосования по данному вопросу: 74 473

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить размер вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2017 года в следующем составе:

1. Ичетовкина А.А. — 84 000 руб.
2. Меженская Л.Ю. — 66 000 руб.
3. Виноградова Т.А. — 66 000 руб.
4. Тонких А.В. — 66 000 руб.
5. Тарасова Т.Ю. — 66 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 071	99.46
ПРОТИВ	267	0.36
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	80	0.11
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	22	0.03
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	16	0.02
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	17	0.02

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

Функции счетной комиссии осуществляло 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 ценных бумаг **Общества**.

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

Сегодня 15.06. 2018 года Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Буревестник» постановило:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Буревестник» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2017 год в размере 127 301 770 руб. 95 коп., следующим образом:

Направление	Сумма,руб.
Выплата дивидендов (50%), в том числе: - по привилегированным акциям типа "А" в размере 10% от чистой прибыли: 12 730 319,10 руб. - по обыкновенным акциям в размере 40% от чистой прибыли: 50 921 276,40 руб.	63 651 595,50
Техническое перевооружение	46 334 648,89
Вознаграждение органов управления и контроля	3 448 000,00
Вознаграждение руководителя и руководящего состава	1 909 526,56
Материальная помощь	2 500 000
Премия сотрудников Общества	2 500 000
Благотворительность и спонсорская помощь	800 000
Приобретение путевок	158 000
Прочие социальные нужды:	6 000 000
ИТОГО:	127 301 770 руб. 95 коп.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды за 2017 год на 1 привилегированную акцию типа А в размере 470 руб. 97 коп. на 1 акцию, по обыкновенным акциям — в размере 627 руб. 96 коп. на 1 акцию. Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е.

дивиденды выплачиваются не позднее 16 июля 2018 года.

Срок выплаты дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т. е. дивиденды выплачиваются не позднее 06 августа 2018 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: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 02 июля 2018 года.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество
1	Александров Михаил Владимирович
2	Кузьмин Денис Борисович
3	Горбов Леонид Григорьевич
4	Габдрафиков Юрий Михайлович
5	Назаренко Анатолий Яковлевич
6	Чуксанов Максим Олегович
7	Рыбаков Андрей Борисович

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Буревестник»:

№	Фамилия, имя, отчество
1.	Виноградова Татьяна Анатольевна
2.	Меженская Людмила Юрьевна
3.	Тонких Анастасия Викторовна
4.	Ичетовкина Александра Александровна
5.	Тарасова Татьяна Юрьевна

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2018г. ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» с оплатой услуг в размере 345 000 (триста сорок пять тысяч) рублей

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2017 года:

Александров М.В.: 600 000 руб.

Чуксанов М.О.: 500 000 руб.

Рыбаков А.Б. : 500 000 руб.
Кузьмин Д.Б. : 500 000 руб.
Габдрафиков Ю.М.: 500 000 руб.
Горбов Л.Г.: 500 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается в течение 60 дней после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

По десятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Буревестник»

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник».

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник».

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить размер вознаграждений членам ревизионной комиссии ОАО «Завод «Буревестник» по итогам 2017 года в следующем составе:

1. Ичетовкина А.А. — 84 000 руб.
2. Меженская Л.Ю. — 66 000 руб.
3. Виноградова Т.А. — 66 000 руб.
4. Тонких А.В. — 66 000 руб.
5. Тарасова Т.Ю. — 66 000 руб.

Установить, что вознаграждение выплачивается не позднее 3 (трех) месяцев после проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято такое решение.

Постановление принято единогласно.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод «Буревестник» по итогам работы Общества за 2017 год объявлено закрытым.

Председательствующий


М.О. Чуксанов

Секретарь


Ю.Б. Московкина

Протокол ГОСА № 28 от 19.06.2018года.

Протокол счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании от 15.06.2018г.