

**ПРОТОКОЛ № 24**  
**Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества**  
**«Завод «Буревестник»**

Ленинградская обл., г.Гатчина

15.06.2015

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: **11.06.2015.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09:00.**

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

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

Время закрытия общего собрания: **11:20.**

Время начала подсчета голосов: **10:45.**

**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 2014 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 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 2014 года.

Дата составления протокола: **15 июня 2015 года**

Председательствующий: - член Совета директоров Общества — Чуксанов Максим Олегович  
Секретарь: Чернушевич Ирина Николаевна

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 — заместитель генерального директора 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 -начальник управления корпоративного развития и имущественных отношений АО «ЦТСС»;

Секретарем собрания единогласно избрана Чернушевич И.Н.- инженер ПДО

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

**Обсуждение первых пяти вопросов бюллетеня № 1** (утверждение годового отчёта Общества; утверждение годовой бухгалтерской отчётности; утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года; о дивидендах, о дате

составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) предлагается рассмотреть одновременно.

Принято единогласно.

Установлен регламент: на выступление участникам собрания предоставляется до 7 минут; для изложения доклада - до 30 минут; для справок и ответов – до 3 минут; для выступлений «по мотивам голосований», «по порядку ведения» - до 2 минут.

С докладом о работе Общества за 2014 год выступил генеральный директор Общества Назаренко А.Я.

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 бюллетеня № 2 .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 2015 г. включены в список кандидатур для голосования 14 кандидатов в совет директоров на выборы в 2015 году:

1. Алешкин Александр Николаевич — генеральный директор ОАО «ЦТСС»;
2. Александров Михаил Владимирович — главный инженер ОАО «ЦТСС»;
3. Кузьмин Денис Борисович-заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЦТСС»;
4. Чуксанов Максим Олегович — начальник управления по корпоративному развитию и управлению издержками производства ОАО «ЦТСС»;
5. Рыбаков Андрей Борисович — заместитель начальника управления корпоративного развития и имущественных отношений ОАО «ЦТСС»;
6. Тарасова Татьяна Юрьевна — заместитель начальника финансово-экономического отдела ОАО «ЦТСС»;
7. Тепляшин Михаил Витальевич — директор КБ «Армас»;
8. Волков Олег Владимирович — генеральный директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
9. Бондаренко Вадим Альбертович — генеральный директор ООО «Талисман»
10. Бенюш Алексей Валентинович — Индивидуальный предприниматель
11. Радыш Сергей Григорьевич - заместитель генерального директора по безопасности и общим вопросам ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
12. Кузнецов Александр Викторович - генеральный директор ОАО «Армалит-1»;
13. Волкова Вероника Валентиновна — старший менеджер ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
14. Паргачевский Олег Викторович - генеральный директор ООО «Аскольд Восточные Ворота».

**Багдасаров Г.А.** - ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» - информация о порядке голосования по выборам Совета директоров Общества (вопрос № 6 бюллетеня №2): в соответствии с Уставом ОАО «Завод «Буревестник» в Совет директоров должно быть избрано 7 человек. В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании на каждую голосующую акцию должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

### **Вопрос № 7 бюллетеня № 2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

На заседании совета директоров 05 февраля 2015г. включены в список кандидатур для голосования 9 кандидатов в ревизионную комиссию на выборы в 2015 году:

1. Виноградова Татьяна Анатольевна — заместитель главного бухгалтера ОАО «ЦТСС»;
2. Меженская Людмила Юрьевна — начальник экономического управления ОАО «Завод «Буревестник»;
3. Новожилова Надежда Ильинична — заместитель начальника планово-экономического бюро ОАО «ЦТСС»;
4. Ланцова Елена Александровна — первый заместитель главного бухгалтера ОАО «ЦТСС»;
5. Ичетовкина Александра Александровна — юрисконсульт отдела корпоративного развития и имущественных отношений ОАО «ЦТСС»;
6. Соколовская Марина Сергеевна — генеральный директор ООО «МИРАСКОМ»
7. Данилов Сергей Николаевич — заместитель финансового директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
8. Адрианова Диана Павловна — начальник юридического департамента ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
9. Сергеев Анатолий Константинович — ведущий юрист ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

Багдасарова Г.А. - ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» - информация о порядке голосования по выборам в состав ревизионной комиссии (вопрос № 7 бюллетеня №2): В соответствии с Уставом в ревизионную комиссию должно быть избрано 5 человек. 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.

### **Вопрос № 8 бюллетеня № 2. Утверждение аудитора Общества.**

Совет директоров предлагает собранию акционеров утвердить на 2015 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры», с оплатой услуг в 2015 году в размере 365,0 тыс. руб.

Багдасаров Г.А. - ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» - информация по вопросу № 8 бюллетеня №2 — голосование проводится по принципу 1 акция - один голос; решение принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

### **Вопрос № 9 бюллетеня № 2. О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2014г.**

Багдасаров Г.А. - ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» - информация по вопросу № 9 бюллетеня №2 — голосование проводится по принципу 1 акция - один голос; решение принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Совет директоров предлагает утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров — не более 3 млн.600 тыс. рублей, 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, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 328 (91.66 %)**.

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*, %
<b>ЗА</b>	<b>74 009</b>	<b>99.57</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>17</b>	<b>0.02</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	288	0.39
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	14	0.02

\*- 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, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 328 (91.66 %)**.

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 2014 год.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>74 009</b>	<b>99.57</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>17</b>	<b>0.02</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием	288	0.39

<b>бюллетеней недействительными</b>		
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</b>	<b>14</b>	<b>0.02</b>

\*- 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 2014 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, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-б/пз-н от 02.02.2012: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 328 (91.66 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2014 год в размере 94 777 475 руб. следующим образом:**

- выплата дивидендов — 47 388 996 руб.;
- тех.переворужение — 33 330 479 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>74 009</b>	<b>99.57</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>17</b>	<b>0.02</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>	<b>288</b>	<b>0.39</b>
<b>Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</b>	<b>14</b>	<b>0.02</b>

\*- 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 2014 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, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 328 (91.66 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Выплатить дивиденды за 2014 год по привилегированным акциям типа А в размере 350 руб. 64 копейки на 1 акцию, по обыкновенным акциям —467 руб. 52 копейки на 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 24 июля 2015 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*, %
<b>ЗА</b>	<b>73 993</b>	<b>99.55</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>17</b>	<b>0.02</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	<b>304</b>	<b>0.41</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	<b>14</b>	<b>0.02</b>

\*- 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, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 328 (91.66 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 30 июня 2015 года.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
<b>ЗА</b>	<b>74 026</b>	<b>99.59</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	288	0.39
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	14	0.02

\*- 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, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **567 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **520 296 (91.66 %)**.

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	Алешкин Александр Николаевич	76 510
2	Чуксанов Максим Олегович	74 063
3	Волков Олег Владимирович	73 905
4	Кузнецов Александр Викторович	73 791
5	Александров Михаил Владимирович	73 621
6	Волкова Вероника Валентиновна	73 512
7	Рыбаков Андрей Борисович	73 394
8	Паргачевский Олег Викторович	273
9	Бенюш Алексей Валентинович	269
10	Тепляшин Михаил Витальевич	191
11	Кузьмин Денис Борисович	174
12	Тарасова Татьяна Юрьевна	69

13	Бондаренко Вадим Альбертович	14
14	Радыш Сергей Григорьевич	6
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		378

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	70
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	56

**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, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **48 890**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **42 128 (86.17 %)**.

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	42 045	99.80
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	69	0.16
2	Виноградова Татьяна Анатольевна	ЗА	41 738	99.07
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	139	0.33
		Число голосов по данному	237	0.56



		вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		
3	Новожилова Надежда Ильинична	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	41 637 11 139 327	98.83 0.03 0.33 0.78
4	Ичетовкина Александра Александровна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	41 392 0 139 583	98.25 0.00 0.33 1.38
5	Ланцова Елена Александровна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	41 346 11 139 618	98.14 0.03 0.33 1.47
6	Соколовская Марина Сергеевна	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	309 41 133 126 546	0.73 97.64 0.30 1.30
7	Сергеев Анатолий Константинович	ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с	303 41 133 126 552	0.72 97.64 0.30 1.31

		признанием бюллетеней недействительными		
8	Данилов Сергей Николаевич	ЗА	51	0.12
		ПРОТИВ	41 133	97.64
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	126	0.30
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	804	1.91
9	Адрианова Диана Павловна	ЗА	21	0.05
		ПРОТИВ	41 133	97.64
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	126	0.30
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	834	1.98

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	14	0.03
--	----	------

\*- 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, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 81 090.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 74 328 (91.66 %).

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить аудиторской организацией Общества на 2015-2016г.г. ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» с оплатой услуг в размере 365 000 (триста шестьдесят пять тысяч) рублей.**

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 288	99.95
ПРОТИВ	0	0.00

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>22</b>	<b>0.03</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	10	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	8	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 2014 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, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 328 (91.66 %)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

**Утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2014 года.**

**Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров:**

- Алешкин А.Н. – 600 000 руб.
- Чуксанов М.О. - 500 000 руб.
- Александров М.В. - 500 000 руб.
- Рыбаков А.Б. - 500 000 руб.
- Волков О.В. - 500 000 руб.
- Кузнецов А.В. - 500 000 руб.
- Беньюш А.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*, %
<b>ЗА</b>	<b>74 175</b>	<b>99.79</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>33</b>	<b>0.04</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>106</b>	<b>0.14</b>
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	6	0.01
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с	8	0.01

<b>не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию</b>		
---	--	--

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

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

**По первому вопросу:** Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Буревестник».

**По второму вопросу:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) ОАО «Завод «Буревестник» за 2014 год.

**По третьему вопросу:** Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2014 год в размере 94 777 475 руб. и направить :

15. выплата дивидендов — 47 388 996 руб.;
16. тех.перевооружение — 33 330 479 руб.;
17. вознаграждение органов управления — 3 600 000 руб.;
18. материальная помощь — 2 000 000 руб.;
19. премия сотрудников Общества — 2 500 000 руб.;
20. благотворительность и спонсорская помощь — 300 000 руб.;
21. приобретение путевок - 158 000 руб.;
- социальные нужды — 5 500 000 руб.

**По четвертому вопросу:** Выплатить дивиденды за 2014 год по привилегированным акциям типа А в размере 350 руб. 64 копейки на 1 акцию, по обыкновенным акциям — 467 руб. 52 копейки 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 24 июля 2015 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 — 30 июня 2015 года.

**По шестому вопросу:** Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Буревестник» 7 человек:

1	<b>Алешкин Александр Николаевич</b>
2	<b>Чуксанов Максим Олегович</b>
3	<b>Волков Олег Владимирович</b>
4	<b>Кузнецов Александр Викторович</b>
5	<b>Александров Михаил Владимирович</b>
6	<b>Волкова Вероника Валентиновна</b>
7	<b>Рыбаков Андрей Борисович</b>

**По седьмому вопросу:** Избрать в ревизионную комиссию 5 человек:

<b>Меженская Людмила Юрьевна</b>
<b>Виноградова Татьяна Анатольевна</b>
<b>Новожилова Надежда Ильинична</b>
<b>Ичетовкина Александра Александровна</b>
<b>Ланцова Елена Александровна</b>

**По восьмому вопросу:** Утвердить аудиторской организацией Общества на 2015г. ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» с оплатой услуг в размере 365 000 (триста шестьдесят пять тысяч) рублей.

**По девятому вопросу:** Утвердить предельный общий размер вознаграждений членам

Совета директоров Общества по итогам 2014 года.

Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров:

- Алешкин А.Н. – 600 000 руб.
- Чуксанов М.О. - 500 000 руб.
- Александров М.В. - 500 000 руб.
- Рыбаков А.Б. - 500 000 руб.
- Волков О.В. - 500 000 руб.
- Кузнецов А.В. - 500 000 руб.
- Беньюш А.В. - 500 000 руб.

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

**Постановление принято единогласно.**

Председательствующий



Чуксанов М.О.

Секретарь



Чернушевич И.Н.