

ПРОТОКОЛ № 23

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

Ленинградская обл., г.Гатчина

10.06.2014

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: **06.06.2014.**

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 2013 года.
- 4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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 Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
- 10 О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2013 года.

Дата составления протокола: **10 июня 2014 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 — начальник управления корпоративного развития и имущественных отношений ОАО «ЦТСС»;
2. Назаренко Анатолий Яковлевич – генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник»
3. Махин Владимир Борисович — первый заместитель генерального директора ОАО «Завод «Буревестник»

Секретарем собрания единогласно избрана Чернушевич И.Н.- экономист отдела договорной и претензионной работы.

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 2013 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 2013 год выступил генеральный директор Общества Назаренко А.Я.

Вопросов не поступило.

Гаврилова В.Н. - 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 14 февраля 2014 г. включены в список кандидатур для голосования 14 кандидатов в совет директоров на выборы в 2014 году:

1. Воронцов Александр Сергеевич-заместитель директора департамента судостроительной и морской техники Минпромторга России;
2. Алешкин Александр Николаевич — генеральный директор ОАО «ЦТСС»;
3. Александров Михаил Владимирович — главный инженер ОАО «ЦТСС»;
4. Кузьмин Денис Борисович-заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ЦТСС»;
5. Чуксанов Максим Олегович — начальник отдела корпоративного развития и имущественных отношений ОАО «ЦТСС»;
6. Рыбаков Андрей Борисович — заместитель начальника отдела корпоративного развития и имущественных отношений ОАО «ЦТСС»;
7. Тарасова Татьяна Юрьевна — заместитель начальника финансово-экономического отдела ОАО «ЦТСС»
8. Волков Олег Владимирович — генеральный директор ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
9. Бондаренко Вадим Альбертович — генеральный директор ООО «Талисман»
10. Бенюш Алексей Валентинович — первый заместитель генерального директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»
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. Криц Михаил Псахович — генеральный директор ОАО «СКБК»;
14. Колесников Леонид Викторович — генеральный директор ОАО «Аскольд».

Гаврилова В.Н. - 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 14 февраля 2014г. включены в список кандидатур для голосования 10 кандидатов в ревизионную комиссию на выборы в 2014 году:

1. Виноградова Татьяна Анатольевна — заместитель главного бухгалтера ОАО «ЦТСС»;
2. Меженская Людмила Юрьевна — начальник ПЭО 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 — юрист-консульт отдела корпоративного развития и имущественных отношений ОАО «ЦТСС»;
6. Соколовская Марина Сергеевна — генеральный директор ООО «МИРАСКОМ»
7. Пахомова Елена Митрофановна — начальник финансового аналитического отдела ООО «МИРАСКОМ»
8. Данилов Сергей Николаевич — заместитель финансового директора ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
9. Адрианова Диана Павловна — начальник юридического департамента ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС»;
10. Сергеев Анатолий Константинович — ведущий юрист ЗАО «ХОЛДИНГ СПЕЦКОМПЛЕКТРЕСУРС».

Гаврилова В.Н.- ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» - информация о порядке голосования по выборам в состав ревизионной комиссии (вопрос № 7 бюллетеня №2): В соответствии с «Положением о ревизионной комиссии», 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 2014 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры», с оплатой услуг в 2014 году в размере 329,0 тыс. руб.

Гаврилова В.Н. - 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. Утверждение Положения о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «Завод «Буревестник».

Совет директоров предлагает утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Гаврилова В.Н. - 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.

Вопрос № 10 бюллетеня № 2 . О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2013 года.

Совет директоров предлагает утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров по итогам 2013 года — не более 2 мил. 100 тысяч, и выплатить вознаграждение в течение 60 дней после принятия такого решения.

Гаврилова В.Н. - ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания» - информация по вопросу № 10 бюллетеня №2 — голосование проводится по принципу 1 акция - один голос; решение принимается большинством голосов акционеров — владельцев

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1. 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 повестки дня: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 128 (91.41 %)**.

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	74 125	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3	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	0	0.00
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 повестки дня: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 128 (91.41 %)**.

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 2013 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 125	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3	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	0	0.00
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 2013 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 повестки дня: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 128 (91.41 %)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Буревестник» за 2013 год в размере 103 812 300 руб. следующим образом:

- выплата дивидендов — 51 907 600 руб.;
- тех.переворужение — 42 042 530 руб.;
- вознаграждение органов управления и сотрудников Общества — 3 114 370 руб.;
- материальная помощь — 1 610 000 руб.;
- премия за выполнение особо важных заданий — 1 200 000 руб.;
- благотворительность и спонсорская помощь — 300 000 руб.;
- приобретение путевок - 158 000 руб.;
- прочие социальные нужды — 3 479 800 руб.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 125	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3	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	0	0.00

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 2013 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 повестки дня: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 128 (91.41 %)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Выплатить дивиденды за 2013 год по привилегированным акциям типа А в размере 384 рублей 07 копеек на 1 акцию, по обыкновенным акциям —512 руб. 10 копеек 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 28 июля 2014 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	74 128	100.00
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	0	0.00
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 повестки дня: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 128 (91.41 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 25 июня 2014 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 128	100.00
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	0	0.00
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 повестки дня: **567 630**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **518 896 (91.41 %)**.

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	74 232
2	Чуксанов Максим Олегович	74 132
3	Бенюш Алексей Валентинович	73 780
4	Волков Олег Владимирович	73 661
5	Рыбаков Андрей Борисович	73 560
6	Кузнецов Александр Викторович	73 517
7	Александров Михаил Владимирович	73 324
8	Воронцов Александр Сергеевич	1 234
9	Тарасова Татьяна Юрьевна	402
10	Радыш Сергей Григорьевич	267
11	Криц Михаил Псахович	267

12	Кузьмин Денис Борисович	204
13	Колесников Леонид Викторович	4
14	Бондаренко Вадим Альбертович	0
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		147
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		140
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

Вопрос № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) 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.

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (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: **41 928 (85.76 %)**.

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	41 548	99.09
		ПРОТИВ	0	0.00
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16	0.04
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	364	0.87
2	Виноградова Татьяна	ЗА	41 461	98.89

	Анатолевна	ПРОТИВ	82	0.20
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	30	0.07
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	355	0.85
3	Новожилова Надежда Ильинична	ЗА	41 419	98.79
		ПРОТИВ	82	0.20
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	43	0.10
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	384	0.92
4	Ланцова Елена Александровна	ЗА	41 358	98.64
		ПРОТИВ	154	0.37
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53	0.13
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	363	0.87
5	Ичетовкина Александра Александровна	ЗА	41 346	98.61
		ПРОТИВ	158	0.38
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	53	0.13
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	371	0.88
6	Пахомова Елена Митрофановна	ЗА	143	0.34
		ПРОТИВ	41 209	98.29
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	58	0.14
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	518	1.24
7	Соколовская Марина Сергеевна	ЗА	125	0.30
		ПРОТИВ	41 232	98.34

		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	41	0.10
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	530	1.26
8	Сергеев Анатолий Константинович	ЗА	35	0.08
		ПРОТИВ	41 282	98.46
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	85	0.20
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	526	1.25
9	Данилов Сергей Николаевич	ЗА	19	0.05
		ПРОТИВ	41 291	98.48
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	85	0.20
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	533	1.27
10	Адрианова Диана Павловна	ЗА	19	0.05
		ПРОТИВ	41 298	98.50
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	89	0.21
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	522	1.24
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию			0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия 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 № 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 повестки дня: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 128 (91.41 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2014 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», с оплатой услуг в 2014 году в размере 329, 0 тыс. рублей.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	74 099	99.96
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	29	0.04
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	0	0.00
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 № 9 повестки дня:

Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета 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 повестки дня: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 128 (91.41 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	73 771	99.52
ПРОТИВ	270	0.36
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	87	0.12
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	0	0.00
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 № 10 повестки дня:

О размерах и сроках выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2013 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 повестки дня: **81 090**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **74 128 (91.41 %)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2013 года: не более 2 100 000 рублей. 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	74 036	99.88
ПРОТИВ	6	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	86	0.12
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	0	0.00
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

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 собрания:

Утвердить Годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.

Направить 103 812 300 рублей чистой прибыли следующим образом:

выплата дивидендов — 51 907 600 руб.;

тех.переворужение — 42 042 530 руб.;

вознаграждение органов управления и сотрудников Общества — 3 114 370 руб.

материальная помощь — 1 610 000 руб.;

премия за выполнение особо важных заданий — 1 200 000 руб.;

благотворительность и спонсорская помощь — 300 000 руб.;

приобретение путевок — 158 000 руб.;

прочие социальные нужды — 3 479 800 руб.

До сведения акционеров доведено заключение Ревизионной комиссии Общества и заключение аудитора Общества от 26 марта 2014 года ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», являющегося членом Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов» о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Выплатить дивиденды за 2013 год на 1 привилегированную акцию типа А в размере 384 рублей 07 копеек, на 1 обыкновенную акцию — 512 руб. 10 копеек. 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 28 июля 2014 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 собрания:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 25 июня 2014 года.

По шестому вопросу повестки дня собрания:

Избрать Совет директоров Общества в составе 7 человек:

1	Алешкин Александр Николаевич
2	Чуксанов Максим Олегович
3	Бенюш Алексей Валентинович
4	Волков Олег Владимирович
5	Рыбаков Андрей Борисович
6	Кузнецов Александр Викторович
7	Александров Михаил Владимирович

По седьмому вопросу повестки дня собрания:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 5 человек:

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

По восьмому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», с оплатой услуг в 2014 году в размере 329, 0 тыс. рублей.

По девятому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров Общества.

По десятому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить предельный общий размер вознаграждений членам Совета директоров по итогам 2013 года: не более 2 100 000 рублей. 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.

Протокол Годового общего собрания акционеров № 23 от 10.06.2014 года.