

**Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Уралтурбо»**

г. Екатеринбург

13 мая 2016г.

**Открытое акционерное общество «Уралтурбо»
620141, Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д.17**

Дата проведения общего собрания акционеров	12 мая 2016 г.
Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "Уралтурбо"
Место нахождения общества	620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17
Вид общего собрания акционеров	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	12 апреля 2016 г.
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 17.
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. Утверждение годового отчета о работе ОАО "Уралтурбо" за 2015 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков. 3. Отчет ревизионной комиссии общества. 4. Отчет аудитора общества. 5. Утверждение аудитора общества. 6. О дивидендах. 7. Выборы в Совет директоров общества. 8. Выборы в ревизионную комиссию общества.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	13 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	14 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	14 часов 50 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	14 часов 55 минут местного времени
Время закрытия общего собрания акционеров	15 часов 10 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	15380 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):	
- по 1 вопросу повестки дня	15380 голосов
- по 2 вопросу повестки дня	15380 голосов
- по 5 вопросу повестки дня	15380 голосов
- по 6 вопросу повестки дня	15380 голосов
- по 7 вопросу повестки дня (избрание Совета директоров)	107660 кумулятивных голосов
- по 8 вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) (Примечание: число голосов размещенных голосующих	11409 голоса лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня

акций, принадлежащих членам Совета директоров общества и/ или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не участвуют в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества) : 3971 голос	
Кворум общего собрания акционеров	К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 14418 голосов, что составляло 93,75% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 14418 голосов, что составляло 93.75% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:	Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчет голосов: Кадочникова С.В. (Доверенность от 12.05.2016г.)

Итоги голосования с указанием числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по каждому вопросу повестки дня с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу.

Все итоги голосования и принятые решения оглашены председателем собрания.

1. Голосование по первому вопросу повестки собрания. Избрание председателя и секретаря собрания.

Председателем общего годового собрания акционеров ОАО «Уралтурбо» 12 мая 2016 года предложено избрать Черных Алексея Андреевича, секретарем - Новоселову Людмилу Михайловну.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14418 голосов, что составило 93,75% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За внесенное предложение 14418 голосов, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Избрать председателем собрания Черных Алексея Андреевича, секретарем собрания - Новоселову Людмилу Михайловну.

2. Голосование по второму вопросу повестки собрания. Утверждение годового отчета общества за 2015 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков.

Утвердить годовой отчет о работе ОАО «Уралтурбо» за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков. Утвердить расходы, произведенные за счет чистой прибыли в 2015 году, составившие 4 459 тыс.руб, следующим образом:

№ п/п	Расходы	Значение, тыс. руб.
1	Расходы на социальные нужды общества в т.ч.:	2 304
1.1	- путевки, медицинские услуги, спортивные услуги	409
1.2	- дополнительный отпуск	1 737
1.3	- детские дошкольные учреждения, обучение, материальная помощь и др.	40
1.4	- компенсация за задержку выплаты заработной платы	118
2	Информационные услуги по ситуационному анализу и прогнозированию социально-экономической ситуации в России	216
3	Хозяйственные расходы	418
4	Неиспользованный лимит кредитования, сверхлимитные выбросы и другие расходы	38
5	Расходы на уплату штрафов, пеней, неустоек	437
6	НДС, не принимаемый к возмещению	29
7	НДС, начисленный по результатам налоговой проверки	1 017
	Итого:	4 459

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14418 голосов, что составляет 93,75% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За внесенное предложение 14418 голосов , т.е.100% от числа присутствующих , «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет о работе ОАО «Уралтурбо» за 2015 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков. Утвердить расходы, произведенные за счет чистой прибыли, составившие по итогам 2015 года 4459 тыс. рублей следующим образом:

№ п/п	Расходы	Значение, тыс. руб.
1	Расходы на социальные нужды общества в т.ч.:	2 304
1.1	- путевки, медицинские услуги, спортивные услуги	409
1.2	- дополнительный отпуск	1 737
1.3	- детские дошкольные учреждения, обучение, материальная помощь и др.	40
1.4	- компенсация за задержку выплаты заработной платы	118
2	Информационные услуги по ситуационному анализу и прогнозированию социально-экономической ситуации в России	216
3	Хозяйственные расходы	418
4	Неиспользованный лимит кредитования, сверхлимитные выбросы и другие расходы	38
5	Расходы на уплату штрафов, пеней, неустоек	437
6	НДС, не принимаемый к возмещению	29
7	НДС, начисленный по результатам налоговой проверки	1 017
	Итого:	4 459

5. Голосование по пятому вопросу повестки собрания. Утвердить в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт».

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14418 голосов, что составляет 93,75% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За утверждение в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт» – 14418 голосов или 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт».

6. Голосование по шестому вопросу повестки собрания. О дивидендах.

6.1. Дивиденды по итогам работы общества за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14418 голосов, что составляет 93,75% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За предложение дивиденды по итогам работы общества за 2015 год не начислять и не выплачивать - 14418 голосов или 100%, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили: Дивиденды по итогам работы общества за 2015 год не начислять и не выплачивать.

6.2. Вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 15380 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14418 голосов, что составляет 93,75% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За предложение вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать - 14418 голосов или 100%, «против» – нет, «воздержавшихся» –нет.

Решили: Вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2015 год не начислять и не выплачивать.

7. Голосование по седьмому вопросу повестки собрания. Выборы в Совет директоров общества.
В Совет директоров общества предложены следующие лица:

Кузюшин Владимир Константинович
Захаров Валерий Павлович
Кузюшин Андрей Владимирович
Яковлев Владимир Анатольевич
Ошурков Андрей Владимирович
Черных Алексей Андреевич
Вараксин Евгений Генрихович

Число голосов (число голосов для кумулятивного голосования), которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 107660 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 100926 голосов. Кворум имеется.

Результат голосования:

- за Кузюшина Владимира Константиновича	- 15501 голосов;
- за Захарова Валерия Павловича	- 15641 голосов;
- за Кузюшина Андрея Владимировича	- 13261 голосов;
- за Яковлева Владимира Анатольевича	- 13261 голосов;
- за Ошуркова Андрея Владимировича	- 15466 голосов;
- за Черных Алексея Андреевича	- 14535 голосов;
- за Вараксина Евгения Генриховича	- 13261 голосов.

«Против всех кандидатов» – нет, «воздержавшихся по всем кандидатам» – нет.

Решили: избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Кузюшин Владимир Константинович
Захаров Валерий Павлович
Кузюшин Андрей Владимирович
Яковлев Владимир Анатольевич
Ошурков Андрей Владимирович
Черных Алексей Андреевич
Вараксин Евгений Генрихович

8. Голосование по восьмому вопросу повестки собрания. Выборы в состав ревизионной комиссии общества.

Для избрания в ревизионную комиссию общества предложены следующие лица:

Кипина Любовь Витальевна
Сулаев Николай Юрьевич
Волкова Елена Владимировна.

Число голосов размещенных голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров общества и/ или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3971 голос.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу : 11409 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10447 голосов, что составило 91,57% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имеется.

Результат голосования:

- за Кипину Любовь Витальевну – 10447 голосов или 100 %, «против» –нет, «воздержавшихся» –нет,

- за Сулаева Николая Юрьевича – 10447 голосов или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» –нет,

- за Волкову Елену Владимировну – 10447 голосов или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» –нет.

Решили : Избрать ревизионную комиссию в составе:

Кипина Любовь Витальевна

Сулаев Николай Юрьевич

Волкова Елена Владимировна.

По вопросу повестки дня №3 и вопросу повестки дня №4 не требуется голосования.

Председатель собрания

Черных А.А.

Секретарь собрания

Новоселова Л.М.