

Отчет

об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралтурбо»

г. Екатеринбург

15 мая 2015г.

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

| | |
|--|---|
| Дата проведения общего собрания акционеров | 14 мая 2015 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 | 14 апреля 2015 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 2014 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков. 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 |
| Кворум общего собрания акционеров | К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 14378 голосов, что составляло 93,49% 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 14378 голосов, что составляло 93.49% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества |
| Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов: | <p>Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества.</p> <p>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).</p> <p>Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчет голосов: Илюшина С.М.</p> |

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» 14 мая 2015 года предложено избрать Черных Алексея Андреевича, секретарем - Новоселову Людмилу Михайловну

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14378 голосов, что составило 93,49% от числа голосов, размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За внесенное предложение 14378 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 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков (отчета о финансовых результатах).

2.1. Утвердить годовой отчет о работе ОАО «Уралтурбо» за 2014 год. Утвердить распределение чистой прибыли, составившей по итогам 2014 года 2618 тыс. рублей следующим образом:

| № п/п | Расходы | Значение, тыс.руб. |
|-------|--|--------------------|
| 1 | Расходы на социальные нужды общества | 1795 |
| 1.1 | Путевки, медицинские услуги, спортивные услуги | 150 |
| 1.2 | Детские дошкольные учреждения, обучение, материальная помощь и др. | 45 |
| 1.3 | Дополнительные отпуска работников | 1600 |
| 2 | Возмещение морального вреда работнику | 210 |
| 3 | Информационные услуги по ситуационному анализу и прогнозированию социально-экономической ситуации в России | 216 |
| 4 | Хозяйственные расходы | 100 |
| 5 | Неиспользованный лимит кредитования, сверхлимитные выбросы и другие расходы | 36 |
| 6 | Расходы на уплату штрафов, пеней, неустоек | 78 |
| 7 | НДС, не принимаемый к возмещению | 183 |
| | Итого: | 2618 |

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14378 голосов, что составляет 93,49% от числа голосов, размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За внесенное предложение 14378 голосов, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет о работе ОАО «Уралтурбо» за 2014 год. Утвердить распределение чистой прибыли, составившей по итогам 2014 года 2618 тыс. рублей следующим образом:

| № п/п | Расходы | Значение, тыс.руб. |
|-------|--|--------------------|
| 1 | Расходы на социальные нужды общества | 1795 |
| 1.1 | Путевки, медицинские услуги, спортивные услуги | 150 |
| 1.2 | Детские дошкольные учреждения, обучение, материальная помощь и др. | 45 |
| 1.3 | Дополнительные отпуска работников | 1600 |
| 2 | Возмещение морального вреда работнику | 210 |
| 3 | Информационные услуги по ситуационному анализу и прогнозированию социально-экономической ситуации в России | 216 |
| 4 | Хозяйственные расходы | 100 |
| 5 | Неиспользованный лимит кредитования, сверхлимитные выбросы и другие расходы | 36 |
| 6 | Расходы на уплату штрафов, пеней, неустоек | 78 |
| 7 | НДС, не принимаемый к возмещению | 183 |
| | Итого: | 2618 |

2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков (отчет о финансовых результатах).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14378 голосов, что составляет 93,49% от числа голосов, размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За внесенное предложение проголосовало 14378 голосов, т.е.100% от числа присутствующих, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков (отчет о финансовых результатах).

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14378 голосов, что составляет 93,49% от числа голосов, размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За утверждение в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт» – 14378 голосов или 100% голосов, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить в качестве аудитора общества на 2015 год ООО «АДК-Консалт».

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

6.1. Дивиденды по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14378 голосов, что составляет 93,49% от числа голосов, размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За предложение дивиденды по итогам работы общества за 2014 год не начислять и не выплачивать - 14378 голосов или 100%, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили: Дивиденды по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать.

6.2. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 14378 голосов, что составляет 93,49% от числа голосов, размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За предложение вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы общества за 2014 год не начислять и не выплачивать - 14378 голосов или 100%, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили: Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за 2014 год не начислять и не выплачивать.

7. Голосование по седьмому вопросу повестки собрания. Выборы в Совет директоров общества.

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: 100646 голосов. Кворум имеется.

Результат голосования:

- за Кузюшина Владимира Константиновича - 14378 голосов;
- за Захарова Валерия Павловича - 14378 голосов;
- за Кузюшина Андрея Владимировича - 14378 голосов;
- за Яковлева Владимира Анатольевича – 14378 голосов;
- за Ошуркова Андрея Владимировича – 14378 голосов;

- за Черных Алексея Андреевича – 14378 голосов;
- за Вараксина Евгения Генриховича – 14378 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.

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: 10407 голосов, что составило 91,22% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имеется.

Результат голосования:

- за Кипину Любовь Витальевну – 10407 голосов или 100 %, «против» –нет, «воздержавшихся» –нет,
- за Сулаева Николая Юрьевича – 10407 голосов или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» –нет,
- за Волкову Елену Владимировну – 10407 голосов или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» –нет.

Решили : Избрать ревизионную комиссию в составе:

Кипина Любовь Витальевна

Сулаев Николай Юрьевич

Волкова Елена Владимировна.

Председатель собрания

Черных А.А.

Секретарь собрания

Новоселова Л.М.