

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

г. Екатеринбург

11 мая 2017г.

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

Дата проведения общего собрания акционеров	11 мая 2017 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	11 апреля 2017 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 2016 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. Избрание генерального директора 9. Выборы в ревизионную комиссию общества 10. Согласование и одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью
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 02.02.2012 № 12-б/пз-н):	
- по первому вопросу повестки дня	15380 голосов
- по второму вопросу повестки дня	15380 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	15380 голосов
- по шестому вопросу повестки дня	15380 голосов

- по седьмому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров)	107660 кумулятивных голосов
- по восьмому вопросу повестки дня	15380 голосов
- по девятому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) (Примечание: число голосов размещенных голосующих 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): 3675 голосов	11705 голоса лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня
- по десятому вопросу повестки дня	15380 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	в собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 14398 голосов, что составляло 93.62 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 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)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	14398 голосов. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	
- по пункту 2.1 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по пункту 2.2 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	14398 голосов. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня	
- по пункту 6.1 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по пункту 6.2 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня	100786 кумулятивных голосов. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	14398 голосов. Кворум имелся
- по девятому вопросу повестки дня	10723 голосов. Кворум имелся
- по десятому вопросу повестки дня	
- по пункту 10.1 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по пункту 10.2 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по пункту 10.3 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по пункту 10.4 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по пункту 10.5 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по пункту 10.6 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по пункту 10.7 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся

- по пункту 10.8 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
- по пункту 10.9 вопроса повестки дня:	14398 голосов. Кворум имелся
Сведения о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, 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 ФФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица ОАО «Регистратор-Капитал», проводившие подсчет голосов: Кадочникова С.В. (Доверенность от 12.01.2017)

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» 11 мая 2017 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: 14398 голосов, что составило 93,62% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За внесенное предложение - 14398 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 о работе общества за 2016 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах), распределение прибыли и убытков.

2.1. Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2016 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

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: 14398 голосов, что составляет 93,62% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За внесенное предложение 14398 голосов , т.е.100% от числа присутствующих , «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить годовой отчет ОАО «Уралтурбо» за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2.2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

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: 14398 голосов, что составляет 93,62% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За внесенное предложение 14398 голосов , т.е.100% от числа присутствующих , «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Решили: Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

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: 14398 голосов, что составляет 93,62% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За утверждение в качестве аудитора общества ООО «АДК-Консалт» – 14398 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 2016 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: 14398 голосов, что составляет 93,62% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За предложение дивиденды по итогам работы общества за 2016 год не начислять и не выплачивать - 14398 голосов или 100%, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили: Дивиденды по итогам работы общества за 2016 год не начислять и не выплачивать.

6.2. Вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2016 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: 14398 голосов, что составляет 93,62% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования: За предложение вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2016 год не начислять и не выплачивать - 14398 голосов или 100%, «против» – нет, «воздержавшихся» –нет.

Решили: Вознаграждение членам Совета директоров общества по итогам работы за 2016 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
Тушов Андрей Николаевич

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: 100786 голосов. Кворум имеется.

Результат голосования:

- за Кузюшина Владимира Константиновича	- 15621 голос;
- за Захарова Валерия Павловича	- 13549 голосов;
- за Кузюшина Андрея Владимировича	- 13241 голос;
- за Яковлева Владимира Анатольевича	- 13241 голос;
- за Ошуркова Андрея Владимировича	- 15446 голосов;
- за Черных Алексея Андреевича	- 14375 голосов;
- за Тушова Андрея Николаевича	- 13241 голос;
- за Вараксина Евгения Генриховича	- 2072 голоса.

«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
Тушов Андрей Николаевич

8. Голосование по восьмому вопросу повестки собрания – избрание Генерального директора общества

Предложение, поставленное на голосование:

Избрать на должность Генерального директора общества Захарова Валерия Павловича.

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: 14398 голосов, что составляет 93,62% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования:

За Захарова Валерия Павловича – 14398 голосов или 100% от числа присутствующих, «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили:

Избрать на должность генерального директора общества Захарова Валерия Павловича.

9. Голосование по девятому 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: 3675 голосов.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голосования по данному вопросу : 11705 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 10723 голоса, что составило 91,61% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, имеющих право участвовать в голосовании по данному вопросу. Кворум имеется.

Результат голосования:

- за Кипину Любовь Витальевну – 10723 голоса или 100 %, «против» –нет, «воздержавшихся» –нет,
- за Сулаева Николая Юрьевича – 10723 голоса или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» –нет,
- за Волкову Елену Владимировну – 10723 голоса или 100 %, «против» – нет, «воздержавшихся» –нет.

Решили : Избрать ревизионную комиссию в составе:

Кипина Любовь Витальевна
Сулаев Николай Юрьевич
Волкова Елена Владимировна.

10. Голосование по десятому вопросу утверждение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Предложение поставленное на голосование - одобрить следующие сделки:

1. Договор аренды нежилых помещений между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» № 164/20, промышленные помещения площадью 8114,77 кв.м., офисные помещения площадью 473,2 кв.м.
2. Договор аренды оборудования между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» № 203/03, различное низовое оборудование в количестве 61 единицы.
3. Договор аренды кранов между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» № 191/03.33, мостовые и козловые краны в количестве 11 единиц.
4. Договор на оказание охранных услуг между ОАО «Уралтурбо» и ООО «Частная охранная организация «ПОЛИС» № 1/60-12
5. Договор поставки продукции между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 11.01.2016г. на сумму 61 407 112,47 руб. с НДС
6. Договор покупки между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» вертикально-фрезерного станка от 20.01.2016г. на 60 000,00 руб. с НДС
7. Договор подряда между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 01.02.2016г. на сумму 365 901,36 руб.
8. Договор поставки продукции согласно спецификации между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 09.01.2017г.
9. Договор поставки продукции между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 11.01.2017г.

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: 14398 голосов, что составляет 93,62% от числа голосов размещенных голосующих акций. Кворум имеется.

Результат голосования : Единогласно проголосовали за одобрение каждой сделки. «Против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Решили : Одобрить следующие сделки:

1. Договор аренды нежилых помещений между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» № 164/20, промышленные помещения площадью 8114,77 кв.м., офисные помещения площадью 473,2 кв.м.
2. Договор аренды оборудования между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» № 203/03, различное низовое оборудование в количестве 61 единицы.
3. Договор аренды кранов между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» № 191/03.33, мостовые и козловые краны в количестве 11 единиц.
4. Договор на оказание охранных услуг между ОАО «Уралтурбо» и ООО «Частная охранная организация «ПОЛИС» № 1/60-12
5. Договор поставки продукции между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 11.01.2016г. на сумму 61 407 112,47 руб. с НДС
6. Договор покупки между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» вертикально-фрезерного станка от 20.01.2016г. на 60 000,00 руб. с НДС
7. Договор подряда между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 01.02.2016г. на сумму 365 901,36 руб.
8. Договор поставки продукции согласно спецификации между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 09.01.2017г.
9. Договор поставки продукции между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» от 11.01.2017г.

По вопросу повестки дня №3 и вопросу повестки дня №4 не требуется голосования.
Все бюллетени, принявшие участие в голосовании признаны действительными.

Председатель собрания

Черных А.А.

Секретарь собрания

Новоселова Л.М.