

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Саратовский завод энергетического машиностроения»

Место нахождения общества: 410008, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 48

Вид собрания: собрание (совместное присутствие)

Форма проведения собрания: очная

Место проведения собрания: 410008, г. Саратов, ул.Б. Садовая, 48, клуб ОАО «Сарэнергомаш»

Дата проведения собрания: 31 марта 2015 г.

Время заявленного начала проведения собрания: 16 ч. 30 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 16 ч. 00 мин.

Время открытия собрания: 16 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 16 ч. 50 мин.

Время закрытия собрания: 17 ч. 00 мин.

Всего голосов (голосующих акций) на данном собрании 214 777 голоса

Список лиц составлен по состоянию на 10.03.15г.

Итоги голосования на собрании акционеров.

Вопрос 1. Избрание счетной комиссии.

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по 1 вопросу принято, т.к. кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имелся и проголосовало «За» 100% зарегистрированных голосов акционеров.

Принятое решение: Утвердить и передать функции счетной комиссии регистратору Общества-филиалу «Стабильность» ЗАО ВТБ Регистратор в г.Саратове.

Вопрос 2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год: годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года.

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу 2 принято, т.к. кворум по вопросу 2 повестки дня собрания имелся и проголосовало «За» 100% зарегистрированных голосов акционеров.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2014 год: годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2014 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года.

Вопрос 3.Избрание членов наблюдательного совета.

Кворум по вопросу 3 повестки дня имелся. Голосование кумулятивное.

Решение:

Избран наблюдательный совет в составе:

Кочегаров Н.Н.(1939г/р), Кочегаров Н.Н. (1972 г/р), Шульцин И.П., Шахпазян К.Ж., Никонов И.А.

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии.

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу 4 принято, т.к. кворум по вопросу 4 повестки дня собрания имелся и проголосовало «За» 100% зарегистрированных голосов акционеров.

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

Емелина О.В., Переверзева Г.В., Карецкая Н.В.

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу 5 принято, т.к. кворум по вопросу 5 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «За» 100% зарегистрированных голосов акционеров.

Принятое решение: Утвердить аудитором общества на 2015 год- ООО «АУДИТ ПЛЮС»

Вопрос 6. Утверждение размера дивиденда за 2014год, утверждение даты составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов.

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу 6 принято, т.к. кворум по вопросу 6 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «За» 99,46% зарегистрированных голосов акционеров.

Принятое решение: Утвердить размер дивиденда за 2014год в размере 1 рубля на каждую голосующую акцию, утвердить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов-17 апреля 2015г.

Наблюдательный совет