

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор  
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23  
Госрегистрация: ОГРН 1045605469744 выдан Инспекцией МНС России по Промышленному району г.Оренбурга и Оренбургской области 14.10.2004 (499) 257-17-00, (495) 787-44-83  
Контактные телефоны: на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001, дата выдачи 21.02.2008, бессрочная  
Лицензия: Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Наименование подразделения (ТА): Филиал "Стабильность" АО ВТБ Регистратор в г. Саратове  
Место нахождения: 410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Соборная, д.9  
Контактные телефоны: (845-2) 33-89-50, 33-89-51, 57-29-96 (845-2) 57-29-30

Исх. САРФ-2572-050417/1 от 05.04.2017г.  
На вх. от Г.

Форма: Д-05

**Открытое акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения"**

410008, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 48

**Годовое общее собрание акционеров (отчетный период – 2016)**

04 апреля 2017 г.

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

начало в 16 часов 30 минут  
регистрация с 16 часов 00 минут

**Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров  
(и результатов регистрации участников собрания) – протокол счетной комиссии**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Саратовский завод энергетического машиностроения"

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

**Вид собрания:** очередное (годовое)

**Форма проведения собрания:** очная, собрание (совместное присутствие)

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

**Дата проведения собрания:** 04 апреля 2017 г.

**Время заявленного начала проведения собрания:** 16 часов 30 минут

**Время начала регистрации участников собрания:** 16 часов 00 минут

**Время открытия собрания:** 16 часов 30 минут

**Время начала подсчета голосов (время окончания регистрации):** 17 часов 30 минут

**Время оглашения результатов голосования:** 17 часов 35 минут

**Время закрытия собрания:** 17 часов 40 минут

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества (с учетом требований п.7 ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»):** 214 777 голосов (акций)<sup>1</sup>.

Список лиц составлен по состоянию на 11.03.2017 г

**Счетная комиссия – регистратор общества:** АО ВТБ Регистратор (Филиал «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове) – Реквизиты указаны в шапке.

**Представитель –** Лапшина Елена Геннадиевна

**Повестка дня:**

1. Утверждение счетной комиссии
2. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
3. Избрание членов наблюдательного совета
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества
6. Утверждение размера дивиденда за 2016 год, утверждение даты составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов.
7. Утверждение Устава в новой редакции

**Результаты регистрации участников собрания**

<sup>1</sup> 36 908 акции не имеют права голоса в силу п.7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах». Общее количество голосующих акций – 251 685

Заместитель директора филиала

М. П.

..... /Лапшина Е.Г./  
подпись Дата выдачи:

Исполнитель:

Всего зарегистрировано лиц (в том числе их представителей) из числа лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в данном собрании на момент открытия собрания: 14

Всего зарегистрировано голосов на момент открытия собрания: 203 081 голос, что составляет 94,55 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в данном собрании.

В соответствии со ст. 58 Закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения собрания имеется. (с учетом требований п.7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).

### Итоги голосования на собрании акционеров

#### Вопрос 1. Утверждение счетной комиссии

Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	214 777	-----
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	14	203 081	100,00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 94,55 % - кворум имеется	---	----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	14	203 081	100,00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	14	203 081	100,00%
Голосовало «Против»	Нет		
Голосовало «Воздержался»	Нет		

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу принято, т.к. кворум по вопросу повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Решение: **Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове**

#### Вопрос 2. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.

Утвердить годовой отчет общества за 2016год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	214 777	-----
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	14	203 081	100,00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 94,55 % - кворум имеется	---	----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	14	203 081	100,00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	14	203 081	100,00%
Голосовало «Против»	Нет		

Заместитель директора филиала

М. П.

.....  
подпись

/Лапшина Е.Г./

Дата выдачи:

Исполнитель:

Утвердить годовой отчет общества за 2016год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Голосовало «Воздержался»	Нет		

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу принято, т.к. кворум по вопросу повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.  
Решение: **Утвердить годовой отчет общества за 2016год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.**

**Вопрос 3. Избрание членов наблюдательного совета (голосование кумулятивное. Ко-во мест – 5)**

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	1 077 885	-----
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	14	1 015 405	100,00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 94,55 % - кворум имеется	---	----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	14	1 015 405	100,00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»:			
<b>Кочегаров Николай Николаевич (1939 г.)</b>	14	203 081	20.00%
<b>Кочегаров Николай Николаевич (1972 г.)</b>	14	203 081	20.00%
<b>Шульцин Иван Петрович</b>	14	203 081	20.00%
<b>Шахпазян Константин Жрайрович</b>	14	203 081	20.00%
<b>Никонов Игорь Александрович</b>	14	203 081	20.00%
<i>Против всех</i>	0	0	00,00%
<i>Воздержался</i>			
<i>Признано недействительными</i>			

Кворум по вопросу повестки дня собрания имелся. На основании ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества - избранными считаются 5-ть кандидатов, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов.

Решение: **Совет директоров Общества избран в следующем составе:**

<b>Кочегаров Николай Николаевич (1939 г.)</b>
<b>Кочегаров Николай Николаевич (1972 г.)</b>
<b>Шульцин Иван Петрович</b>
<b>Шахпазян Константин Жрайрович</b>
<b>Никонов Игорь Александрович</b>

**Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии (Акции принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору при подсчете результатов голосования – не учитываются)**

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов

Заместитель директора филиала

М. П.

.....  
подпись

**/Лапшина Е.Г./**

Дата выдачи:

Исполнитель:

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	-----	214 777	-----
Всего Число голосов, которыми обладали лица, не имеющие права голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания: (Акции принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору)	3	189 538	-----
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	25239	-----
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	11	13 543	100,00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 53,66 % - кворум имеется	---	----	----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	11	13 543	100,00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
<b>Емелина Ольга Владимировна</b>			
<b>За</b>	11	13 543	100.00%
<b>Против</b>			
<b>Воздержался</b>			
<b>Переверзева Галина Валентиновна</b>			
<b>За</b>	11	13 543	100.00%
<b>Против</b>			
<b>Воздержался</b>			
<b>Карецкая Наталия Владимировна</b>			
<b>За</b>	11	13 543	100.00%
<b>Против</b>			
<b>Воздержался</b>			

Кворум по вопросу повестки дня собрания имелся. Решение по вопросу принято. На основании ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.

Решение: **Избрать Ревизионную комиссию в составе:**

- 1. Емелина Ольга Владимировна.**
- 2. Переверзева Галина Валентиновна.**
- 3. Карецкая Наталия Владимировна.**

#### **Вопрос 5. Утверждения аудитора общества**

	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Утвердить аудитором общества - ООО «Вектор экономики»			
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	214 777	-----

Заместитель директора филиала

М. П.

.....  
подпись

/Лапшина Е.Г./

Дата выдачи:

Исполнитель:

Утвердить аудитором общества - ООО «Вектор экономики»	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	14	203 081	100,00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 94,55 % - кворум имеется	---	----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	14	203 081	100,00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	15	203 341	100,00%
Голосовало «Против»	Нет		
Голосовало «Воздержался»	Нет		

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу принято, т.к. кворум по вопросу повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.  
Решение: **Утвердить аудитором общества - ООО «Вектор экономики»**

**Вопрос 6. Утверждение размера дивиденда за 2016 год, утверждение даты составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов.**

По итогам работы общества за 2016г. выплатить дивиденды в размере 1 рубля на акцию, утвердить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов -21.04.17г., срок выплаты-21.04.17г.-31.05.17г.	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	214 777	-----
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	14	203 081	100,00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 94,55 % - кворум имеется	---	----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	14	203 081	100,00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	14	203 081	100,00%
Голосовало «Против»			
Голосовало «Воздержался»	Нет		

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу принято, т.к. кворум по вопросу повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 50% зарегистрированных голосов акционеров.  
Решение: **По итогам работы общества за 2016г. выплатить дивиденды в размере 1 рубля на акцию, утвердить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов -21.04.17г., срок выплаты-21.04.17г.-31.05.17г.**

**Вопрос 7. Утверждение Устава в новой редакции.**

Утвердить Устав в новой редакции	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов

Заместитель директора филиала

М. П.

.....  
подпись

/Лапшина Е.Г./

Дата выдачи:

Исполнитель:

Утвердить Устав в новой редакции	Количество бюллетеней	Количество голосов	Доля в зарегистрированном по данному вопросу количестве голосов
Всего Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	-----	214 777	-----
Зарегистрировано по данному вопросу повестки дня общего собрания из числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания (Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня)	14	203 081	100,00%
Кворум по данному вопросу повестки дня - 94,55 % - кворум имеется	---	----	-----
Голосовало по данному вопросу повестки дня	14	203 081	100,00%
Признано недействительными	Нет		
Не голосовало	Нет		
Голосовало «За»	14	203 081	100,00%
Голосовало «Против»	Нет		
Голосовало «Воздержался»	Нет		

На основании ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу принято, т.к. кворум по вопросу повестки дня собрания имелся и проголосовало "ЗА" более 75% зарегистрированных голосов акционеров.

Решение: **Утвердить Устав в новой редакции**

Заместитель директора филиала

М. П.

.....  
подпись

/Лапшина Е.Г./

Дата выдачи:

Исполнитель: