

## **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 2016 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: 17 ч. 30 мин.

Время закрытия собрания: 17 ч. 40 мин.

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

Список лиц составлен по состоянию на 09.03.16г.

### **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(203 341).

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

#### **Вопрос 2. Утверждение годового отчета общества за 2015 год: годовой бухгалтерской отчетности общества за 2015 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(203 341).

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет общества за 2015 год: годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2015 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.**

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу3 принято, т.к. кворум по вопросу 3 повестки дня собрания имелся и проголосовало «За» 100% зарегистрированных голосов акционеров( 1 077 885).

#### **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(203 341).

**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(203 341).

**Принятое решение:** Утвердить аудитором общества на 2016 год - ООО «АУДИТ ПЛЮС»

**Вопрос 6. Утверждение размера дивиденда за 2015год, 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» 99,67% зарегистрированных голосов акционеров(202 677).

**Принятое решение:** Утвердить размер дивиденда за 2015год в размере 1 рубля на каждую голосующую акцию, утвердить дату составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов-18 апреля 2016,срок выплаты дивидендов-18.04.16г.-25.05.16г.

**Вопрос 7.Избрание директором общества Кочегарова Николая Николаевича(1972г.)сроком на 5 лет согласно Уставу Общества.**

На основании ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу 7 принято, т.к. кворум по вопросу 7 повестки дня собрания имелся, и проголосовало «За» 100 % зарегистрированных голосов акционеров(203 341).

***Наблюдательный совет***