

## Отчет об итогах голосования на годовом общем Собрании акционеров СПб ОАО «Красный Октябрь», состоявшемся 25 апреля 2014 года.

Полное фирменное наименование акционерного общества: **Санкт-Петербургское открытое акционерное общество «Красный Октябрь»** далее Общество.

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15.**

Вид общего собрания акционеров Общества (далее – общее Собрание): **годовое.** Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата проведения общего Собрания: **25 апреля 2014 года.**

Место проведения общего Собрания (адрес по которому проводилось Собрание): **Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15.**

### Повестка дня общего Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли.
2. О размере дивидендов по привилегированным акциям Общества.
3. О размере дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
4. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

### Итоги голосования по вопросам повестки дня

№ вопроса повестки дня	Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения) Ф.И.О. кандидата в Совет директоров, Ревизионную комиссию	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	Число голосов, отданных за вариант «ЗА» %	Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ» » %	Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» » %	Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по соответствующему вопросу недействительным м %
1.	Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли.	1168424	1095826 Кворум имелся	1095441 99,9649%	70 0,0064%	271 0,0247%	44 0,0040 %
2.	Утвердить решение Совета директоров о направлении десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2013 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере тридцати пяти рублей 53 копеек на одну привилегированную акцию.	1168424	1095826 Кворум имелся	1095384 99,9597%	16 0,0015%	382 0,0349%	44 0,0040 %
3.	Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2013 год в размере пятидесяти рублей на одну обыкновенную акцию.	1168424	1095826 Кворум имелся	1095275 99,9497%	60 0,0055%	377 0,0344%	114 0,0104 %

4.	По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 мая 2014 года.	<b>1168424</b>	<b>1095826</b> Кворум имелся	<b>1095413</b> 99,9623%	<b>0</b> 0%	<b>317</b> 0,0289%	<b>96</b> 0,0088 %
5.	Выборы членов Совета директоров Общества.	<b>1168424</b>	<b>1095826</b> Кворум имелся				
	1. Борисов Юрий Александрович			<b>1393254</b> 18,1631%	<b>0</b> 0%	<b>371</b> 0,0048%	<b>112</b> 0,0015%
	2. Голубев Александр Николаевич			<b>827579</b> 10,7887%			
	3. Дунаев Сергей Иванович			<b>852026</b> 11,1074%			
	4. Коротков Сергей Сергеевич			<b>1393378</b> 18,1647%			
	5. Передерий Иван Владимирович			<b>839305</b> 10,9416%			
	6. Фомичев Анатолий Николаевич			<b>1455513</b> 18,9748%			
	7. Фомичева Ольга Анатольевна			<b>909244</b> 11,8533%			
6.	Избрать Генеральным директором Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь» ФОМИЧЕВА Анатолия Николаевича	<b>1168424</b>	<b>1095826</b> Кворум имелся	<b>1095009</b> 99,9257%	<b>259</b> 0,0236%	<b>505</b> 0,0461%	<b>53</b> 0,0048%
7.	Утвердить аудитором Общества на 2014 г. ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ»	<b>1168424</b>	<b>1095826</b> Кворум имелся	<b>696605</b> 63,5689%	<b>243</b> 0,0222%	<b>398896</b> 36,4014%	<b>82</b> 0,0075%
8.	Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.	<b>1168424</b>	<b>1074868</b> Кворум имелся				
	1. Архипов Геннадий Николаевич			<b>669162</b> 62,26%	<b>400838</b> 37,29%	<b>4278</b> 0,40%	<b>591</b> 0,05%
	2. Дородчик Игорь Александрович			<b>670151</b> 62,35%	<b>400124</b> 37,23%	<b>4077</b> 0,38%	<b>516</b> 0,05%
	3. Пантелеев Владимир Николаевич			<b>675269</b> 62,82%	<b>397972</b> 37,03%	<b>1289</b> 0,12%	<b>338</b> 0,03%
	4. Рыбинцева Надежда Викторовна			<b>1066344</b> 99,21%	<b>3598</b> 0,33%	<b>4344</b> 0,40%	<b>582</b> 0,05%
	5. Царев Александр Александрович			<b>676492</b> 62,94%	<b>397626</b> 36,99%	<b>619</b> 0,06%	<b>131</b> 0,01%

9.	<p>Пункт 4.12. изложить в следующей редакции:</p> <p>«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.</p> <p>Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);</li> <li>- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</li> </ul> <p>При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.</p> <p>Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.</p> <p>Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.».</p>	<b>1168424</b>	<b>1095826</b> <b>Кворум</b> <b>имелся</b>	<b>1094816</b> 99,91%	<b>82</b> 0,01%	<b>795</b> 0,07%	<b>133</b> 0,01
----	--	----------------	--	--------------------------	--------------------	---------------------	--------------------

10.	<p>Пункт 4.13. изложить в следующей редакции:  «Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерского учета Общества.</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.</p> <p>Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.</p> <p>Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.</p> <p>Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.</p> <p>Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.</p> <p>Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.</p> <p>По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.».</p>	1168424	1095826 Кворум имелся	1094659 99,89%	0 0%	1079 0,10%	88 0,01%
11.	<p>Пункт 4.14. изложить в следующей редакции:  «Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p> <p>Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.».</p>	1168424	1095826 Кворум имелся	1095003 99,92%	78 0,01%	613 0,06%	132 0,01%

12.	<p>Пункт 4.15. изложить в следующей редакции:</p> <p>«Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.».</p>	1168424	1095826 Кворум имелся	1095271 99,93%	0 0%	418 0,04%	137 0,01%
13.	<p>Пункт 6.8. дополнить вторым абзацем следующего содержания:</p> <p>«Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.».</p>	1168424	1095826 Кворум имелся	1094535 99,88%	349 0,03%	810 0,07%	132 0,01%
14.	<p>Пункт 6.13. изложить в следующей редакции:</p> <p>«Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.</p> <p>По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.</p> <p>Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.».</p>	1168424	1095826 Кворум имелся	1094771 99,90%	43 0%	880 0,08%	132 0,01%
15.	<p>Пункт 6.14. изложить в следующей редакции:</p> <p>«Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.</p> <p>В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть опубликовано на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://koavia.com">http://koavia.com</a>».</p>	1168424	1095826 Кворум имелся	1095153 99,94%	0 0%	418 0,04%	137 0,01%

16.	Пункт 6.25. изложить в следующей редакции: «Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.».	1168424	1095826 Кворум имелся	1095016 99,93%	10 0%	668 0,06%	132 0,01%
17.	Пункт 6.48. изложить в следующей редакции: «Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».	1168424	1095826 Кворум имелся	1094313 99,86%	0 0%	490 0,04%	1023 0,09%

Примечание:

% - для вопросов №№ 1 – 4, 6, 7 и 9 - 17: процент голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании; для вопроса № 8: процент голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании, без учета голосов, принадлежащим членам Совета директоров.

Решения по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 приняты, если за них отданы более половины от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По вопросу № 5 (избрание членов Совета директоров) голосование кумулятивное. В соответствии с п.7.2. Устава Общества Совет директоров избирается собранием в количестве 7 человек. В бюллетени для голосования внесено 7 кандидатов в Совет директоров.

Члены Ревизионной комиссии Общества (вопрос повестки дня № 8) считаются избранными, если за каждого кандидата отдано более половины от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров.

Решения по вопросам 9 - 17 приняты, если за них отдано не менее  $\frac{3}{4}$  голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

#### По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

- По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли.
- По вопросу № 2: Утвердить решение Совета директоров о направлении десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2013 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере ста тридцати пяти рублей 53 копейки на одну привилегированную акцию.
- По вопросу № 3: Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2013 год в размере пятидесяти рублей на одну обыкновенную акцию.
- По вопросу № 4: По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 14 мая 2014 года.
- По вопросу № 5: Избрать членами Совета директоров Общества: Борисова Юрия Александровича, Голубева Александра Николаевича, Дунаева Сергея Ивановича, Короткова Сергея Сергеевича, Передерия Ивана Владимировича, Фомичева Анатолия Николаевича, Фомичеву Ольгу Анатольевну.

- По вопросу № 6: Избрать Генеральным директором Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь» ФОМИЧЕВА Анатолия Николаевича.
- По вопросу № 7: Утвердить аудитором Общества на 2014 г. ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».
- По вопросу № 8: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Архипова Геннадия Николаевича, Дородчика Игоря Александровича, Пантелеева Владимира Николаевича, Рыбинцеву Надежду Викторовну, Царева Александра Александровича.
- По вопросу № 9: Пункт 4.12. изложить в следующей редакции:  
«Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.  
Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены:  
- размер дивидендов по акциям каждой категории (типа);  
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.  
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.  
Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.»
- По вопросу № 10: Пункт 4.13. изложить в следующей редакции:  
«Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль) Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерского учета Общества.  
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.  
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.  
Обязанность Общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.  
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их Обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.  
Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.  
Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.  
По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.»
- По вопросу № 11: Пункт 4.14. изложить в следующей редакции:  
«Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  
Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.»
- По вопросу № 12: Пункт 4.15. изложить в следующей редакции:

- По вопросу № 13: «Для выплаты дивидендов в Обществе составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.»
- Пункт 6.8. дополнить вторым абзацем следующего содержания:  
«Решение по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.»
- По вопросу № 14: Пункт 6.13. изложить в следующей редакции:  
«Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.  
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.  
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.  
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.  
Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.»
- По вопросу № 15: Пункт 6.14. изложить в следующей редакции:  
«Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.  
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.  
В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть опубликовано на сайте Общества в сети Интернет <http://koavia.com>.»
- По вопросу № 16: Пункт 6.25. изложить в следующей редакции:  
«Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.»
- По вопросу № 17: Пункт 6.48. изложить в следующей редакции:  
«Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.  
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций.  
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим

пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – ЗАО «Компьютершер Регистратор». Место нахождения: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 6.

**Председатель Собрани**

***А.В. Смородкин***

**Секретарь Собрани**

***И.В. Передерий***