

Отчет об итогах голосования на годовом общем Собрании акционеров СПб ОАО «Красный Октябрь», состоявшемся 28 апреля 2015 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: **28 апреля 2015 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. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии 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 %
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.	1168424	1095669 Кворум имелся	1095551 7 99,9861%	0 0,0000%	104 0,0095%	48 0,0044 %
2.	Утвердить решение Совета директоров о направлении десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2014 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А».	1168424	1095669 Кворум имелся	1095497 99,9843%	44 0,0040%	80 0,0073%	48 0,0044 %
3.	Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2014 год в размере ста пятидесяти рублей на одну обыкновенную акцию.	1168424	1095669 Кворум имелся	1095517 99,9861%	0 0,0000%	104 0,0095%	48 0,0044 %

4.	По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 мая 2015 года.	1168424	1095669 Кворум имелся	1095590 99,9928%	0 0%	31 0,0028%	48 0,0044 %
5.	Выборы членов Совета директоров Общества.	8178968	7669683 Кворум имелся				
	ДУНАЕВ Сергей Иванович			912722	0 0,0000%	0 0,0000%	1175 0,0153%
	КОРОТКОВ Сергей Сергеевич			1393415			
	МИЛОВИЧ Ольга Анатольевна			830458			
	ПЕРЕДЕРИЙ Иван Владимирович			763398			
	ФОМИЧЕВ Анатолий Николаевич			1431737			
	ФОМИЧЕВ Виктор Анатольевич			942595			
	ЧЕРКОВСКИЙ Александр Владимирович			1393125			
	ЧЕРНЫШЕВ Роман Анатольевич			1058			
6.	Утвердить аудитором Общества на 2015 г. ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ»	1168424	1095669 Кворум имелся	696783 63,5943%	302 0,0276%	398346 36,3564%	238 0,0217%
7.	Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.	1168424	1065993 Кворум имелся				
	1. Архипов Геннадий Николаевич			661504 62,06%	400415 37,56%	4278 0,40%	667 0,06%
	2. Дородчик Игорь Александрович			662703 62,17%	399909 37,52%	2828 0,27%	553 0,05%
	3. Пантелеев Владимир Николаевич			667090 62,58%	397684 37,06%	890 0,08%	329 0,03%
	4. Рыбинцева Надежда Викторовна			1059083 99,35%	3636 0,34%	2741 0,26%	533 0,05%
	5. Царев Александр Александрович			667894 62,65%	397625 37,30%	245 0,02%	229 0,02%

Примечание:

% - для вопросов №№ 1 – 4, 6 процент голосов от числа голосов лиц, принявших участие в собрании; для вопроса № 7: 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, 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 № 7) 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.

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 2014 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А».**
- По вопросу № 3: **Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2014 год в размере ста 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, - 15 мая 2015 года.**
- По вопросу № 5: **Избрать членами Совета директоров Общества: Дунаева Сергея Ивановича, Короткова Сергея Сергеевича, Милович Ольгу Анатольевну, Передерия Ивана Владимировича, Фомичева Анатолия Николаевича, Фомичева Виктора Анатольевича, Черковского Александра Владимировича.**
- По вопросу № 6: **Утвердить аудитором Общества на 2015 г. ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».**
- По вопросу № 7: **Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Архипова Геннадия Николаевича, Дородчика Игоря Александровича, Пантелеева Владимира Николаевича, Рыбинцеву Надежду Викторовну, Царева Александра Александровича.**
- Функции счетной комиссии выполнял регистратор – ЗАО «Компьютершер Регистратор». Место нахождения: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. дом 6.

Председатель Собрани

С.И. Дунаев

Секретарь Собрани

И.В. Передерий