

## Отчет об итогах голосования на годовом общем Собрании акционеров СПб ОАО «Красный Октябрь», состоявшемся 30 июня 2016 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: **30 июня 2016 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	1091520 Кворум имелся	1090161 99,8755%	0 0,0000%	232 0,0213%	1127 0,1033 %
2.	Утвердить решение Совета директоров о направлении десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2015 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере пятисот шестидесяти пяти рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию.	1168424	1091520 Кворум имелся	1090157 99,8751%	52 0,0048%	184 0,0169%	1127 0,1033 %
3.	Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в размере пятисот шестидесяти пяти рублей на одну обыкновенную акцию.	1168424	1091520 Кворум имелся	1090209 99,8799%	0 0,0000%	184 0,0169%	1127 0,1033 %
4.	По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июля 2016 года.	1168424	1091520 Кворум имелся	1090193 99,8784%	0 0%	184 0,0169%	1143 0,1047 %

5.	Выборы членов Совета директоров Общества.	8178968	7640640 Кворум имелся				
	ДУНАЕВ Сергей Иванович			801744	0 0,0000%	14 0,0002%	9403 0,1231%
	КОРОТКОВ Сергей Сергеевич			637622			
	МИЛОВИЧ Ольга Анатольевна			914682			
	ПЕРЕДЕРИЙ Иван Владимирович			815904			
	ФИЛАТОВА Марина Евгеньевна			736066			
	ФОМИЧЕВ Анатолий Николаевич			1872180			
	ФОМИЧЕВ Виктор Анатольевич			1454409			
	ЧЕРКОВСКИЙ Александр Владимирович			398616			
6.	Утвердить аудитором Общества на 2015 г. ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ»	1168424	1091520 Кворум имелся	1089273 99,7941%	244 0,0224%	740 0,0678%	1263 0,1157%
7.	Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.	1168424	1061808 Кворум имелся				
	1. Архипов Геннадий Николаевич			1057020 99,54%	1026	2318	1444
	2. Дородчик Игорь Александрович			1057056 99,55%	997	2276	1479
	3. Пантелеев Владимир Николаевич			1058989 99,73%	652	924	1243
	4. Рыбинцева Надежда Викторовна			1055613 99,41%	1978	2706	1511
	5. Царев Александр Александрович			1059485 99,78%	396	495	1432

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 8 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 (счета 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 2015 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере пятисот шестидесяти пяти рублей 13 копеек на одну привилегированную акцию.**
- По вопросу № 3: **Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2015 год в размере пятисот шестидесяти пяти рублей на одну обыкновенную акцию.**
- По вопросу № 4: **По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 19 июля 2016 года.**
- По вопросу № 5: **Избрать членами Совета директоров Общества: Дунаева Сергея Ивановича, Короткова Сергея Сергеевича, Милович Ольгу Анатольевну, Передерия Ивана Владимировича, Филатову Марину Евгеньевну, Фомичева Анатолия Николаевича, Фомичева Виктора Анатольевича.**
- По вопросу № 6: **Утвердить аудитором Общества на 2016 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 – АО «Независимая регистраторская компания». Место нахождения: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

**Председатель Собрания**

*В.А. Фомичев*

**Секретарь Собрания**

*И.В. Передерий*