

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь"
Место нахождения и адрес общества:	Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 13-15
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
- 2) Распределение прибыли
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества
- 5) Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 7) Избрание Генерального директора Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.
- 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 047 778
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	967 358
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.32%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	966 830	99.95
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	397	0.04

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности входят в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 047 778

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	967 358
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.32%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	966 830	99.95
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	397	0.04

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 год. Проект распределения прибыли входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 047 778
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	967 358
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.32%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	966 986	99.96
"ПРОТИВ"	57	0.006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	184	0.02

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение Совета директоров о направлении более десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2018 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере 585 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.) на одну привилегированную акцию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 047 778
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	967 358
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.32%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	967 038	99.97
"ПРОТИВ"	16	0.002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	189	0.02

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2018 год в размере 585 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.) на одну обыкновенную акцию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 424
--	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 047 778
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	967 358
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.32%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	966 965	99.96
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	243	0.03

РЕШЕНИЕ:

По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года. При выплате дивидендов по итогам за год вычитаются произведенные по решению Собрания (протокол № 27) выплаты по привилегированным и обыкновенным акциям за девять месяцев 2018 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 178 968
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 334 446
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 771 506
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.32%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФОМИЧЕВ Анатолий Николаевич	1 514 408
2	ФОМИЧЕВ Виктор Анатольевич	1 262 361
3	МИЛОВИЧ Ольга Анатольевна	949 334
4	ПЕРЕДЕРИЙ Иван Владимирович	828 688
5	МАКАРОВ Владимир Анатольевич	791 614
6	КОВКО Сергей Александрович	775 214
7	КОРОТКОВ Сергей Сергеевич	646 250
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		546

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФОМИЧЕВ Анатолий Николаевич
2. ФОМИЧЕВ Виктор Анатольевич
3. МИЛОВИЧ Ольга Анатольевна
4. ПЕРЕДЕРИЙ Иван Владимирович
5. МАКАРОВ Владимир Анатольевич
6. КОВКО Сергей Александрович
7. КОРОТКОВ Сергей Сергеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 047 778
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	967 358
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.32%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	966 286	99.89
"ПРОТИВ"	97	0.01
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	468	0.05

РЕШЕНИЕ:

Избрать Генеральным директором Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь» ФОМИЧЕВА Анатолия Николаевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 047 778
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	967 358
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	92.32%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	966 211	99.88
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	729	0.08

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 168 424
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 023 689
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	943 302
КВОРУМ по данному вопросу имелся	92.15%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	ЦАРЕВ Александр Александрович	941 558	99.82	366	642
2	УСИКОВ Андрей Анатольевич	940 763	99.73	741	1 120
3	ХАМЕНКОВА Татьяна Николаевна	940 448	99.70	629	1 540
4	АРХИПОВ Геннадий Николаевич	940 047	99.65	663	1 797
5	НАЙДАНОВА Ольга Ивановна	939 991	99.65	791	1 677

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества

1. ЦАРЕВ Александр Александрович
2. УСИКОВ Андрей Анатольевич
3. ХАМЕНКОВА Татьяна Николаевна
4. АРХИПОВ Геннадий Николаевич
5. НАЙДАНОВА Ольга Ивановна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год. Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности входят в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

2. Утвердить распределение прибыли Общества за 2018 год. Проект распределения прибыли входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

3. Утвердить решение Совета директоров о направлении более десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2018 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере 585 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.) на одну привилегированную акцию.

4. Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2018 год в размере 585 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят пять руб. 00 коп.) на одну обыкновенную акцию.

5. По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 14 мая 2019 года. При выплате дивидендов по итогам за год вычитаются произведенные по решению Собрания (протокол № 27) выплаты по привилегированным и обыкновенным акциям за девять месяцев 2018 г

6. Избрать членами Совета директоров Общества: Ковко Сергея Александровича, Короткова Сергея Сергеевича, Макарова Владимира Анатольевича, Милович Ольгу Анатольевну, Передерия Ивана Владимировича, Фомичева Анатолия Николаевича, Фомичева Виктора Анатольевича.

7. Избрать Генеральным директором Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь» ФОМИЧЕВА Анатолия Николаевича.

8. Утвердить аудитором Общества на 2019 г. ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».

9. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Архипова Геннадия Николаевича, Найданову Ольгу Ивановну, Усикова Андрея Анатольевича, Хаменкову Татьяну Николаевну, Царева Александра Александровича.

Председатель собрания

(Подпись)

В.А. Фомичев

Секретарь собрания

(Подпись)

И.В. Передерий