

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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 марта 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 апреля 2020 года
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
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) Утверждение аудитора Общества.
- 8) 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	934 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	89.1663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	934 067	99.9788
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	143	0.0153

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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	934 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	934 110	99.9834
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	131	0.0140

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2019 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	934 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	934 128	99.9853
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57	0.0061

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение Совета директоров о направлении более десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2019 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере 600 руб. 00 коп. (Шестьсот 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	934 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	934 128	99.9853
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	57	0.0061

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2019 год в размере 600 руб. 00 коп. (Шестьсот 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	934 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	934 127	99.9852
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	91	0.0097

РЕШЕНИЕ:

По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 06 мая 2020 года. При выплате дивидендов по итогам за год вычитаются произведенные по решению Собрания (протокол № 29) выплаты по привилегированным и обыкновенным акциям за шесть месяцев 2019 года.

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	6 539 855
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.1663%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	ФОМИЧЕВ Анатолий Николаевич	1 211 615
2	МИЛОВИЧ Ольга Анатольевна	938 927
3	ФОМИЧЕВ Виктор Анатольевич	899 869
4	КОВКО Сергей Александрович	898 742
5	ПЕРЕДЕРИЙ Иван Владимирович	869 267
6	МАКАРОВ Владимир Анатольевич	860 761
7	АРХИПОВ Геннадий Николаевич	859 089
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	934 265
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.1663%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	933 449	99.9127
"ПРОТИВ"	76	0.0081
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	189	0.0202

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2020 год
ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	910 209
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.9146%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	ЦАРЕВ Александр Александрович	909 812	99.96	93	177
2	ГОЛУБЕВ Александр Николаевич	909 579	99.93	127	257
3	УСИКОВ Андрей Анатольевич	909 504	99.92	126	376
4	ХАМЕНКОВА Татьяна Николаевна	909 176	99.89	196	487
5	НАЙДАНОВА Ольга Ивановна	908 988	99.87	233	813

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

(Подпись)

В.А. Фомичев

Секретарь собрания

(Подпись)

И.В. Передерий