

Отчет об итогах голосования на годовом общем Собрании акционеров СПб ОАО «Красный Октябрь», состоявшемся 27 апреля 2017 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: **27 апреля 2017 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 (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. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня | 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 и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год. | 1168424 | 971403 Кворум имелся | 970669 99,9244% | 39 0,0040% | 388 0,0399% | 307 0,0316 % |
| 2. | Утвердить распределение прибыли Общества за 2016 год. | 1168424 | 971403 Кворум имелся | 971050 99,9637% | 39 0,0040% | 121 0,0125% | 193 0,0199% |
| 3. | Утвердить решение Совета директоров о направлении десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2016 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере 553 (пятьсот пятьдесят три) рубля 21 копейка на одну привилегированную акцию. | 1168424 | 971403 Кворум имелся | 971062 99,9649% | 36 0,0037% | 112 0,0115% | 193 0,0199 % |
| 4. | Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2016 год в размере 553 (пятьсот пятьдесят три) рубля на одну обыкновенную акцию. | 1168424 | 971403 Кворум имелся | 971098 99,9686% | 0 0,0000% | 112 0,0115% | 193 0,0199 % |
| 5. | По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2017 года. | 1168424 | 971403 Кворум имелся | 971098 99,9686% | 0 0% | 112 0,0115% | 193 0,0199 % |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 6 | Утвердить аудитором Общества на 2017 г. ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ» | 1168424 | 971403 Кворум имелся | 970237 99,8800% | 52 0,0054% | 828 0,0852% | 286 0,0294% |
| 7. | Выборы членов Совета директоров Общества. | 8178968 | 6799821 Кворум имелся | | | | |
| | ДМИТРИЕВ Александр Григорьевич | | | 810558 | 0 0,0000% | 112 0,0016% | 6854 0,1008% |
| | КОРОТКОВ Сергей Сергеевич | | | 637276 | | | |
| | МИЛОВИЧ Ольга Анатольевна | | | 940135 | | | |
| | ПЕРЕДЕРИЙ Иван Владимирович | | | 827458 | | | |
| | ФИЛАТОВА Марина Евгеньевна | | | 751099 | | | |
| | ФОМИЧЕВ Анатолий Николаевич | | | 1571369 | | | |
| | ФОМИЧЕВ Виктор Анатольевич | | | 1254960 | | | |
| 8. | Выборы членов Ревизионной комиссии Общества. | 1168424 | 946312 Кворум имелся | | | | |
| | 1. Архипов Геннадий Николаевич | | | 908694 96,02% | 1745 | 3407 | 32466 |
| | 2. Зарецкий Борис Викторович | | | 11526 1,21% | 1743 | 901002 | 32041 |
| | 3. Найданова Ольга Ивановна | | | 902290 95,34% | 2162 | 9652 | 32208 |
| | 4. Усиков Андрей Анатольевич | | | 912205 96,39% | 434 | 1467 | 32206 |
| | 5. Хаменкова Татьяна Николаевна | | | 910236 96,18% | 1121 | 2572 | 32383 |
| | 6. Царев Александр Александрович | | | 913623 96,54% | 260 | 679 | 31750 |

Примечание:

Решения по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, приняты, если за них отданы более половины от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.

По вопросу № 7 (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.

В соответствии с п. 2 Положения о Ревизионной комиссии Общества избирается в составе пяти человек. 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.

По вопросам повестки дня приняты следующие решения:

- По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
- По вопросу № 2: Утвердить распределение прибыли Общества за 2016 год.
- По вопросу № 3: Утвердить решение Совета директоров о направлении десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2016 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере 553 (пятьсот пятьдесят три) рубля 21 копейка на одну привилегированную акцию.
- По вопросу № 4: Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2016 год в размере 553 (пятьсот пятьдесят три) рубля на одну обыкновенную акцию.
- По вопросу № 5: По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16 мая 2017 года.
- По вопросу № 6: Утвердить аудитором Общества на 2017 г. ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».
- По вопросу № 7: Избрать членами Совета директоров Общества: Дмитриева Александра Григорьевича, Короткова Сергея Сергеевича, Милович Ольгу Анатольевну, Передерия Ивана Владимировича, Филатову Марину Евгеньевну, Фомичева Анатолия Николаевича, Фомичева Виктора Анатольевича.
- По вопросу № 8: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Архипова Геннадия Николаевича, Найданову Ольгу Ивановну, Усикова Андрея Анатольевича, Хаменкову Татьяну Николаевну, Царева Александра Александровича.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – АО «Независимая регистраторская компания». Место нахождения: Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Председатель Собрани

В.А. Фомичев

Секретарь Собрани

И.В. Передерий