**ПРОТОКОЛ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**ОАО "Завод станков-автоматов"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование:** | Открытое акционерное общество "Завод станков-автоматов" |
| **Место нахождения общества:** | 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д.14, лит. В |
| **Адрес общества:** | 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д.14, лит. В |
| **Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Собрание |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** | 01.05.2019 г. |
| **Дата проведения общего собрания:** | 23.05.2019 г. |
| **Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** | 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 16, литера А, офис 306. |
| **Время начала регистрации:** | 14:30 |
| **Время открытия собрания:** | 15:00 |
| **Время окончания регистрации:** | 16:00 |
| **Время начала подсчета голосов:** | 16:10 |
| **Время закрытия собрания:** | 16:30 |
| **Дата составления протокола:** | 23.05.2019 г. |

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №010119/132 от 01.01.2019 г.

Для участия в собрании зарегистрированы 5 физических лиц и 1 юридическое лицо, имеющие право на участие в собрании.

**Повестка дня:**

1. Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2018 года.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2018 года.

4. Выборы Совета директоров ОАО «Завод станков-автоматов».

5. Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Завод станков-автоматов».

6. Утверждение аудитора ОАО «Завод станков-автоматов».

7. Изменение полного и сокращенного фирменного наименования ОАО «Завод станков-автоматов».

8. Изменение места нахождения ОАО «Завод станков-автоматов».

9. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Завод станков-автоматов».

10. Утверждение Порядка деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Завод станков-автоматов».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение Порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 682**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 682**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 036**.

Кворум- **75.1080**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 17 036 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов».

По вопросу повестки дня №2: «**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2018 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 682**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 682**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 036**.

Кворум- **75.1080**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 17 036 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2018 года».

По вопросу повестки дня №3: «**Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2018 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 682**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 682**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 036**.

Кворум- **75.1080**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 17 036 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2018 года. Не выплачивать дивиденды по акциям Общества за 2018 год».

По вопросу повестки дня №4: «**Выборы Совета директоров ОАО «Завод станков-автоматов**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 410**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 410**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **85 180**.

Кворум - **75.1080**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Армасов Рашид Рафикович | 17 036 |
| 2 | Григорян Рудик Тадорович | 17 036 |
| 3 | Григорян Сергей Тадорович | 17 036 |
| 4 | Шогенова Аксана Азреталиевна | 17 036 |
| 5 | Снеткова Любовь Анатольевна | 17 036 |
| «За»: | | **85 180** |
| «Против»: | | **0** |
| «Воздержался»: | | **0** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | **0** |

**Принятое решение:** «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Армасов Рашид Рафикович,
2. Григорян Рудик Тадорович,
3. Григорян Сергей Тадорович,
4. Шогенова Аксана Азреталиевна,
5. Снеткова Любовь Анатольевна».

По вопросу повестки дня №5: «**Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Завод станков-автоматов»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **22 682**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **13 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **8 154**.

Кворум – **59.0869**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 8 154 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод станков-автоматов» в следующем составе: Дяченко Наталья Дмитриевна, Кочкаров Мурат Абубакирович, Дударева Юлия Сергеевна».

По вопросу повестки дня №6: «**Утверждение аудитора ОАО «Завод станков-автоматов**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 682**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 682**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 036**.

Кворум- **75.1080**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 17 036 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором ОАО «Завод станков-автоматов» ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита».

По вопросу повестки дня №7: «**Изменение полного и сокращенного фирменного наименования ОАО «Завод станков-автоматов**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 682**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 682**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 036**.

Кворум- **75.1080**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 17 036 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Изменить полное и сокращенное фирменное наименование ОАО «Завод станков-автоматов» следующим образом:

Изложить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ЗСА»;

Изложить сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЗСА».

По вопросу повестки дня №8: «**Изменение места нахождения ОАО «Завод станков-автоматов»**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 682**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 682**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 036**.

Кворум- **75.1080**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 17 036 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Изменить место нахождения Общества, установив место нахождения Общества по адресу: 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 16, литера А, офис 306».

По вопросу повестки дня №9: «**Утверждение новой редакции Устава ОАО «Завод станков-автоматов**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 682**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 682**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 036**.

Кворум- **75.1080**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 17 036 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить Устав АО «ЗСА» в новой редакции».

По вопросу повестки дня №10: «**Утверждение Порядка деятельности Ревизионной комиссии ОАО «Завод станков-автоматов**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 682**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 682**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **17 036**.

Кворум- **75.1080**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 17 036 | 0 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | | | 0 |

**Принятое решение:** «Утвердить Порядок деятельности Ревизионной комиссии АО «ЗСА».

**Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор**

Абраменкова Ирина Николаевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(по доверенности № 010119/132 от 01.01.2019 г.)