ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество "Завод станков-автоматов"
Место нахождения общества:	197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, д. 14, литера В
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	26 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	21 мая 2018 года
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 301
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
Уполномоченное регистратором лицо:	Абраменкова Ирина Николаевна
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия общего собрания:	14:30
Время окончания регистрации:	15:30
Время начала подсчета голосов:	15:35
Время закрытия общего собрания:	15:50
Дата составления протокола:	21 мая 2018 года

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 2017 года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2017 года.
4. Выборы Совета директоров ОАО «Завод станков-автоматов».
5. Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Завод станков-автоматов».
6. Утверждение аудитора ОАО «Завод станков-автоматов».

Для участия в собрании зарегистрированы 5 физических лиц и 2 юридических лица, имеющих право на участие в собрании.

Итоги голосования

По вопросу повестки дня №1.

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 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **22 682.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:**19 020 (83,86%). Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «Завод станков-автоматов».

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	**19 020**	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00	0.00

По вопросу повестки дня №2.

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 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **22 682.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:**19 020 (83,86%). Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2017 года.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	**19 020**	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00	0.00

По вопросу повестки дня №3.

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 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **22 682.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:**19 020 (83,86%). Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Завод станков-автоматов» по результатам 2017 года.
Направить чистую прибыль Общества в размере 112 979 042 (Сто двенадцать миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч сорок два) руб. на выплату дивидендов, а именно:
Выплатить акционерам Общества дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества из расчета 4981 (Четыре тысячи девятьсот восемьдесят один) руб. 00 коп. на 1 акцию;
Форма выплаты дивидендов – денежными средствами в российских рублях;
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июня 2018 года.

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	**19 020**	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00	0.00

По вопросу повестки дня №4.

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 x 5 = 113 410.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **22 682 x 5 = 113 410.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 020 x 5 = 95 100 (83.86%). Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование и число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Армасов Рашид Рафикович	19 020
2	Григорян Рудик Тадорович	19 020
3	Григорян Сергей Тадорович	19 020
4	Михеева Наталья Владимировна	19 020
5	Снеткова Любовь Анатольевна	19 020
Итого голосов, отданных "За"		**95 100**
"Против"		0
"Воздержался"		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		0

По вопросу повестки дня №5.

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.**
В соответствии с требованиями п.4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.20. Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: **11 267.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **11 415.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **7 753 (67.92%). Кворум имеется**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Завод станков-автоматов» в следующем составе: Дяченко Наталья Дмитриевна, Кочкаров Мурат Абубакирович, Дударева Юлия Сергеевна

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	**7 753**	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00	0.00

По вопросу повестки дня №6.

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 4.20 Положения №12-6/пз-н от 02.02.2012: **22 682.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:**19 020 (83,86%). Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

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

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	**19 020**	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.00	0.00	0.00	0.00

Нарушений в процедуре регистрации и в ходе голосования не выявлено. **Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.**

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Завод станков-автоматов» решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров 21 мая 2018 года.

Уполномоченное лицо регистратора _____ И.Н.Абраменкова
по доверенности № 111217/38 от 11.12.2017