

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «Смоленский завод «Кентавр»
04 июня 2015 г.**

Полное фирменное наименование и место нахождения:

Открытое акционерное общество «Смоленский завод «Кентавр»
г. Москва, ул. Крымский Вал, д.3, стр. 1.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения общего собрания: 04 июня 2015 г.

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Крымский Вал, д.3, стр. 1.

Повестка собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков.
2. О выплате дивидендов по результатам финансового 2014 года.
3. Избрание Совета директоров АО «Смоленский завод «Кентавр».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Смоленский завод «Кентавр».
5. Утверждение аудиторов акционерного общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 163
Наличие кворума	есть (60,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 163	16 163	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков по результатам 2014 финансового года.

2. О выплате дивидендов по результатам финансового 2014 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 830
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	26 830
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	16 163
Наличие кворума	есть (60,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

2. Дивиденды по результатам финансового 2014 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 163	16 163	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Дивиденды по результатам финансового 2014 года не выплачивать.

3. Избрание Совета директоров АО «Смоленский завод «Кентавр».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования =5: 134 150

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, с учетом коэффициента кумулятивного голосования =5: 134 150

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, с учетом коэффициента кумулятивного голосования =5: 80 815

Наличие кворума есть (60,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

3. Избрать Совет директоров АО «Смоленский завод «Кентавр» в количестве 5 человек в следующем составе:

Гудков Владислав Михайлович

Бондарев Дмитрий Владимирович

Кочадзе Дмитрий Владимирович

Красноперов Владимир Александрович

Некоз Наталья Александровна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		80 815
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Гудков Владислав Михайлович	16 163
2.	Бондарев Дмитрий Владимирович	16 163
3.	Кочадзе Дмитрий Владимирович	16 163
4.	Красноперов Владимир Александрович	16 163
5.	Некоз Наталья Александровна	16 163
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Смоленский завод «Кентавр» в количестве 5 человек в следующем составе: Гудков Владислав Михайлович, Бондарев Дмитрий Владимирович, Кочадзе Дмитрий Владимирович, Красноперов Владимир Александрович, Некоз Наталья Александровна.

4. Избрание Ревизионной комиссии АО «Смоленский завод «Кентавр».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 26 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 163

Наличие кворума есть (60,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Смоленский завод «Кентавр» численностью 3 человека в следующем составе:

Ложкова Наталья Михайловна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 163	16 163	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Зарубина Ирина Павловна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 163	16 163	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Аносова Ольга Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 163	16 163	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Смоленский завод «Кентавр» численностью 3 человека в следующем составе: Ложкова Наталья Михайловна, Зарубина Ирина Павловна, Аносова Ольга Анатольевна.

5. Утверждение аудиторов акционерного общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 26 830

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 26 830

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 163

Наличие кворума есть (60,24%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АудитКонсалдингПраво, г. Москва.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	16 163	16 163	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО АудитКонсалдингПраво, г. Москва.

Счетная комиссия:

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Новый регистратор»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

Уполномоченное лицо регистратора – Лебедева Е.А.

Председатель собрания

Бондарев Д.В.

Секретарь собрания

Чапайкина И.Ю.

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения
1	Бондарев	Дмитрий	Владимирович	1978	Санкт-Петербург
2	Чапайкина	Ирина	Юрьевна	1985	Санкт-Петербург

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения
1	Лебедева	Елена	Александровна	1975	Санкт-Петербург
2

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения
1
2

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения
1
2