

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»**

Полное фирменное наименование общества:

**Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»**  
(далее - Общество)

Место нахождения общества:

**187330, Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, 4**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **18 мая 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **21 июня 2016 г.**

Место проведения собрания:

Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, 4.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пелла» за 2015 год;
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 года;
3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Пелла»;
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пелла»;
5. Утверждение аудитора ОАО «Пелла»;
6. Утверждение устава общества в новой редакции.

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

1. По первому вопросу	617 600	голосов
2. По второму вопросу	617 600	голосов
3. По третьему вопросу	4 323 200	голосов
4. По четвертому вопросу	617 600	голосов
5. По пятому вопросу	617 600	голосов
6. По шестому вопросу	617 600	голосов

*Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-б/пз-н по каждому вопросу повестки дня общего собрания:*

1. По первому вопросу	617 600	голосов
2. По второму вопросу	617 600	голосов
3. По третьему вопросу	4 323 200	голосов
4. По четвертому вопросу	617 600	голосов
5. По пятому вопросу	617 600	голосов
6. По шестому вопросу	617 600	голосов

*Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:*

1. По первому вопросу	401 635	голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу	401 635	голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу	2 811 445	голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу	197 674	голосов. Кворум отсутствует.
5. По пятому вопросу	401 635	голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу	401 635	голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу "за" 401 635 голосов "против" 0 голосов "воздержался" 0 голосов
2. По второму вопросу "за" 401 635 голосов "против" 0 голосов "воздержался" 0 голосов
3. По третьему вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Иванов Сергей Михайлович	401 635
2	Цатуров Герберт Робертович	401 635
3	Долгополов Александр Борисович	401 635
4	Мукомел Николай Федорович	401 635
5	Скрипкина Александра Федоровна	401 635
6	Цветков Евгений Сергеевич	401 635
7	Кухтик Сергей Александрович	401 635
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

4. По четвертому вопросу Вопрос не ставился на голосование в связи с отсутствием кворума
5. По пятому вопросу "за" 401 635 голосов "против" 0 голосов "воздержался" 0 голосов
6. По шестому вопросу "за" 6 415 голосов "против" 395 220 голосов "воздержался" 0 голосов

#### **Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

##### По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Пелла» за 2015 год.

##### По второму вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Пелла» по результатам 2015 отчетного года. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2015 отчетного года.

##### По третьему вопросу повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет ОАО «Пелла» в составе: Долгополов Александр Борисович, Иванов Сергей Михайлович, Кухтик Сергей Александрович, Мукомел Николай Федорович, Скрипкина Александра Федоровна, Цатуров Герберт Робертович, Цветков Евгений Сергеевич

##### Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Пелла», - не принималось в связи с отсутствием кворума

##### По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Пелла» ООО «Аудит Транс».

##### Решение по шестому вопросу повестки дня:

Утверждение устава общества в новой редакции, - не принято.

Председатель собрания

С.М.Иванов

Секретарь

М.В.Белякова

