

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон»,  
состоявшемся 17 июня 2016 года

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод Магнетон» (далее – Общество)  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9  
Вид общего собрания: годовое  
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)  
Дата проведения собрания: 17 июня 2016 года  
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9

### Повестка дня собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества.
4. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества

Итоги голосования по вопросам повестки дня собрания:

По вопросу № 1:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить Годовой отчет ОАО «Завод Магнетон» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	65208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	96,8181 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>65 196</b>	<b>99,9816</b>
«ПРОТИВ»	12	0,0184
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По вопросу № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод Магнетон» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	65208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	96,8181 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>65 196</b>	<b>99,9816</b>
«ПРОТИВ»	12	0,0184
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По вопросу № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Завод Магнетон» по результатам 2015 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	65208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	96,8181 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>65 196</b>	<b>99,9816</b>
«ПРОТИВ»	12	0,0184
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По вопросу № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнетон» в соответствии с рекомендацией Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	65208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	96,8181 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>65 196</b>	<b>99,9816</b>
«ПРОТИВ»	12	0,0184
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По вопросу № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Завод Магнетон» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ЦЭП-Аудит», расположенное (местонахождение) по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., дом 12, литер А, ИНН/КПП: 7801083393/780101001, ОГРН: 1027800529998.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	67351
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	65208
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	96,8181 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>65 208</b>	<b>100,0</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

По вопросу № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров ОАО «Завод Магнетон» в составе:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	531573
Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	471457
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	456456
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	96,8181 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

№	Ф.И.О.	Число голосов кумулятивного голосования	
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		322 903	70,7414%
1	<b>Фирсенков Андрей Анатольевич</b>	<b>46 842</b>	
2	<b>Фирсенков Анатолий Иванович</b>	<b>46 787</b>	
3	<b>Фирсенков Алексей Анатольевич</b>	<b>46 772</b>	
4	<b>Жаров Александр Владимирович</b>	<b>46 758</b>	
5	<b>Здор Александр Семенович</b>	<b>46 758</b>	
6	<b>Иванов Аркадий Анатольевич</b>	<b>44 458</b>	
7	<b>Хальзов Игорь Михайлович</b>	<b>44 458</b>	
8	Овчинникова Татьяна Петровна	70	
9	Половнева Татьяна Леонидовна	0	
«ПРОТИВ» всех кандидатов		133 273	29,1974%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0%
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам			0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			280

По вопросу № 7:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод Магнетон» в составе:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	75939
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	43550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	41407
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в процентах от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу	95,0792 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества
Ершова Ольга Михайловна		
«ЗА»	<b>41 407</b>	<b>100,0</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Хальзова Ирина Владимировна		
«ЗА»	<b>41 407</b>	<b>100,0</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Щеткина Диана Александровна		
«ЗА»	<b>41 407</b>	<b>100,0</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0

Примечание:

Решения по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5 приняты, если за них отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По вопросу повестки дня № 6 (Избрание Совета директоров Общества) голосование кумулятивное, избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В соответствии с п.13.4. Устава Общества Совет директоров избирается Собранием в количестве 7 человек. В бюллетени для голосования внесено 9 кандидатов в Совет директоров.

По вопросу повестки дня № 7 (Избрание Ревизионной комиссии Общества) избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано более половины от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. В соответствии с п.16.1. Устава Общества Ревизионная комиссия избирается Собранием в количестве 3 человек. В бюллетени для голосования внесено 3 кандидата в Ревизионную комиссию.

По вопросам повестки дня Собрания приняты следующие решения:

- По вопросу № 1 Утвердить Годовой отчет ОАО «Завод Магнетон» за 2015 год.
- По вопросу № 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод Магнетон» за 2015 год.
- По вопросу № 3 Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Завод Магнетон» по результатам 2015 года, в соответствии с рекомендациями Совета директоров.
- По вопросу № 4 Утвердить размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнетон» в соответствии с рекомендацией Совета директоров.
- По вопросу № 5 Утвердить аудитором ОАО «Завод Магнетон» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «ЦЭП-Аудит», расположенное (местонахождение) по адресу: 199034, г. Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., дом 12, литер А, ИНН/КПП: 7801083393/780101001, ОГРН: 1027800529998
- По вопросу № 6 Избрать Совет директоров ОАО «Завод Магнетон» в составе: Жаров Александр Владимирович, Здор Александр Семенович, Иванов Аркадий Анатольевич, Фирсенков Алексей Анатольевич, Фирсенков Анатолий Иванович, Фирсенков Андрей Анатольевич, Хальзов Игорь Михайлович.
- По вопросу № 7 Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод Магнетон» в составе: Ершова Ольга Михайловна, Хальзова Ирина Владимировна, Щеткина Диана Александровна.

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

Председатель Собрания

Ал.А. Фирсенков

Секретарь Собрания

Ан.А. Фирсенков