

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон»,  
состоявшемся 24 мая 2017 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: 24 мая 2017 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. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании Генерального директора) ОАО «Завод Магнетон».
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. 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 2016 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	65504
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	97,2576 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 477	70,9529
«ПРОТИВ»	19 027	29,0471
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		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 2016 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	65504
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	97,2576 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 477	70,9529
«ПРОТИВ»	19 027	29,0471
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

По вопросу № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату

(объявление) дивидендов) ОАО «Завод Магнетон» по результатам 2016 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	65504
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	97,2576 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>46 271</b>	<b>70,6384</b>
«ПРОТИВ»	19 231	29,3585
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0031
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		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	65504
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	97,2576 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>46 477</b>	<b>70,9529</b>
«ПРОТИВ»	19 027	29,0471
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

По вопросу № 5:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «АКОМ» (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	65504
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	97,2576 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>46 477</b>	<b>70,9529</b>
«ПРОТИВ»	19 027	29,0471
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

По вопросу № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Генеральным директором ОАО «Завод Магнетон» (единоличный исполнительный орган) Фирсенкова Анатолия Ивановича.

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	65504

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	97,2576 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 477	70,9529
«ПРОТИВ»	19 027	29,0471
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

По вопросу № 7:

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	458528
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	97,2576 %
Наличие кворума по данному вопросу	<b>Кворум имелся</b>

№	Ф.И.О.	Число голосов кумулятивного голосования	
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		458 528	97,2576%
1	<b>Каруна Юрий Юрьевич</b>		<b>66 597</b>
2	<b>Антонов Николай Анатольевич</b>		<b>66 596</b>
3	<b>Фирсенков Анатолий Иванович</b>		<b>48 473</b>
4	<b>Фирсенков Алексей Анатольевич</b>		<b>46 682</b>
5	<b>Фирсенков Андрей Анатольевич</b>		<b>46 616</b>
6	<b>Здор Александр Семенович</b>		<b>46 265</b>
7	<b>Жаров Александр Владимирович</b>		<b>46 227</b>
8	Иванов Аркадий Анатольевич		45 746
9	Хальзов Игорь Михайлович		45 194
10	Половнева Татьяна Леонидовна		64
11	Овчинникова Татьяна Петровна		62
12	Иванова Алла Львовна		2
13	Плескевич Игорь Владимирович		2
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0,0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0,0%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			0
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам			2

По вопросу № 8:

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	41703
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	95,7588 %
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»	22 472	53,88
«ПРОТИВ»	19 027	45,63
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		204
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0
Хальзов Игорь Михайлович		
«ЗА»	22 470	53,88
«ПРОТИВ»	19 027	45,63
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,003
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		204
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0
Хальзова Ирина Владимировна		
«ЗА»	85	0,20
«ПРОТИВ»	19 027	45,63
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	22 387	53,68
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		204
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0
Щеткина Диана Александровна		
«ЗА»	22 389	53,68
«ПРОТИВ»	19 027	45,63
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	72	0,17
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		215
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам		0

Примечание:

Решения по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 5, 6 приняты, если за них отдано более 50% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По вопросу повестки дня № 7 (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 № 8 (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 4 кандидата в Ревизионную комиссию.

По вопросам повестки дня Собрания приняты следующие решения:

- По вопросу № 1 Утвердить Годовой отчет ОАО «Завод Магнетон» за 2016 год.
- По вопросу № 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод Магнетон» за 2016 год.
- По вопросу № 3 Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Завод Магнетон» по результатам 2016 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 Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «АКОМ» (ОГРН 1027800529998).
- По вопросу № 6 Избрать Генеральным директором ОАО «Завод Магнетон» (единоличный исполнительный орган) Фирсенкова Анатолия Ивановича.
- По вопросу № 7 Избрать Совет директоров ОАО «Завод Магнетон» в составе: Антонов Николай Анатольевич, Жаров Александр Владимирович, Здор Александр Семенович, Каруна Юрий Юрьевич, Фирсенков Алексей Анатольевич, Фирсенков Анатолий Иванович, Фирсенков Андрей Анатольевич.
- По вопросу № 8 Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод Магнетон» в составе: Ершова Ольга Михайловна, Хальзов Игорь Михайлович, Щеткина Диана Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – АО «Независимая регистраторская компания». Место нахождения регистратора: Россия, 107076, Москва, улица Стромынка, д. 18, корпус 5Б.

Председатель Собрания

Ал.А. Фирсенков

Секретарь Собрания

Ан.А. Фирсенков