

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров ОАО «Завод Магнетон»,
состоявшемся 29 июня 2015 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: 29 июня 2015 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. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
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 2014 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	65486
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	97,2309 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 241	70,61
«ПРОТИВ»	19 039	29,07
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,31
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6

По вопросу № 2:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод Магнетон» за 2014 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	65486
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	97,2309 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 241	70,61
«ПРОТИВ»	19 039	29,07
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,31
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6

По вопросу № 3:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ОАО «Завод Магнетон» по результатам 2014 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	65486
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	97,2309 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	19 100	29,17
«ПРОТИВ»	46 140	70,46
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	240	0,37
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6

По вопросу № 4:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО «Завод Магнетон» по результатам 2014 года, 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	65486
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	97,2309 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	19 140	29,23
«ПРОТИВ»	46 140	70,46
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,31
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6

По вопросу № 5:

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	65486
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	97,2309 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 241	70,61
«ПРОТИВ»	19 039	29,07
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,31
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6

По вопросу № 6:

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Завод Магнетон» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит», расположенное (местонахождение) по адресу 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 63, литер А, ИНН/КПП: 7802169879/780201001, ОГРН: 1027801551106.

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	65486
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	97,2309 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	46 241	70,61
«ПРОТИВ»	19 039	29,07
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,31
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		6

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	458402
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	97,2309 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

№	Ф.И.О.	Число голосов кумулятивного голосования	
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		323 406	70,55%
1	Здор Александр Семенович	46 564	
2	Фирсенков Алексей Анатольевич	46 169	
3	Фирсенков Анатолий Иванович	46 169	
4	Фирсенков Андрей Анатольевич	46 169	
5	Половнева Татьяна Леонидовна	46 146	
6	Хальзов Игорь Михайлович	46 120	
7	Жаров Александр Владимирович	46 069	
«ПРОТИВ» всех кандидатов		133315	29,08%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		1400	0,31%
Число голосов в бюллетенях, которые не подсчитывались по иным обстоятельствам			1
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными			280

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	43490
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	41625
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	95,7116 %
Наличие кворума по данному вопросу	Кворум имелся

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества
Смирнов Александр Сергеевич		
«ЗА»	22 380	53,76
«ПРОТИВ»	19 045	45,75
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,48
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Хальзова Ирина Владимировна		
«ЗА»	22 380	53,76
«ПРОТИВ»	19 045	45,75
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,48
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		0
Щеткина Диана Александровна		
«ЗА»	22 380	53,76
«ПРОТИВ»	19 045	45,75
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	200	0,48
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными		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 7 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 3 кандидата в Ревизионную комиссию.

По вопросам повестки дня Собрания приняты следующие решения:

- По вопросу № 1 Утвердить Годовой отчет ОАО «Завод Магнетон» за 2014 год.
- По вопросу № 2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Завод Магнетон» за 2014 год.
- По вопросу № 3 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
- По вопросу № 4 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
- По вопросу № 5 Утвердить размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Завод Магнетон» в соответствии с рекомендацией Совета директоров.
- По вопросу № 6 Утвердить аудитором ОАО «Завод Магнетон» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит», расположенное (местонахождение) по адресу 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной проспект, дом 63, литер А, ИНН/КПП: 7802169879/780201001, ОГРН: 1027801551106.
- По вопросу № 7 Избрать Совет директоров ОАО «Завод Магнетон» в составе: Жаров Александр Владимирович, Здор Александр Семенович, Половнева Татьяна Леонидовна, Фирсенков Алексей Анатольевич, Фирсенков Анатолий Иванович, Фирсенков Андрей Анатольевич, Хальзов Игорь Михайлович.
- По вопросу № 8 Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Завод Магнетон» в составе: Смирнов Александр Сергеевич, Хальзова Ирина Владимировна, Щеткина Диана Александровна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения регистратора: Россия, 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6.

Председатель Собрания

Ал.А. Фирсенков

Секретарь Собрания

А.С. Здор