ОТЧЕТ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

**Акционерного общества**

**«Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»**

(далее именуемое – «Общество»)

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор».

**Место нахождения общества:** РФ, г. Новосибирск, 630058,г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор», кабинет направо.

**Вид собрания**: Годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения** **собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «29» мая 2017 г.

**Дата проведения Годового общего собрания акционеров**: 20 июня 2017 года.

**Время проведения Годового общего собрания акционеров:** 16 час. 00 мин.

**Председатель Годового общего собрания акционеров** **Общества:** Хан Виталий Валентинович..

**Секретарь Годового общего собрания акционеров** **Общества:** Парамиенко Роман Викторович.

**Функции счетной комиссии выполняло лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества:** Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», в г. Новосибирск, место нахождения: 63009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 27/1, в лице представителя Турчинович Татьяны Николаевны, действующей на основании доверенности от 05 декабря 2016 года № 132..

**Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров** **Общества:** 22 июня 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

|  |
| --- |
| 1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2016 год. 3. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2016 год.   4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2016 год.  5. Избрание членов Совета директоров Общества.  6. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества.  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  8. Утверждение аудитора Общества.  9. Внесение изменений в Устав Общества. |

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Вопрос, поставленный на голосование** | **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания** | **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений** [**пункта 4.20**](consultantplus://offline/ref=4073079C976449A840E1B3647F4512DF7E9F8C228FE92C43D1BF85156B35C308222722AC7B94D2AFaB40D) **«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н** | **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания** | | **Сведения о**  **наличии**  **кворума** |
|  |  |  | **кол-во** | **% к столбцу 4** |  |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества. | 48 890 | 48 890 | 46 171 | 94,44 % | Кворум имеется |
| 2 | Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2016 год. | 48 890 | 48 890 | 46 171 | 94,44 % | Кворум имеется |
| 3 | Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2016 год. | 48 890 | 48 890 | 46 171 | 94,44 % | Кворум имеется |
| 4 | Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2016 год. | 48 890 | 48 890 | 46 171 | 94,44 % | Кворум имеется |
| 5 | Избрание членов Совета директоров Общества. | 244 450 | 244 450 | 230 855 | 94,44 % | Кворум имеется |
| 6 | Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества. | 48 890 | 48 890 | 46 171 | 94,44 % | Кворум имеется |
| 7 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | 48 890 | 30 632 | 27 913 | 91,12 % | Кворум имеется |
| 8 | Утверждение аудитора Общества. | 48 890 | 48 890 | 46 171 | 94,44 % | Кворум имеется |
| 9 | Внесение изменений в Устав Общества. | 48 890 | 48 890 | 46 171 | 94,44 % | Кворум имеется |

**Число голосов, отданных по вопросам повестки дня за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу: За-46 171 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.
2. По второму вопросу: За-46 171 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням 0 голосов.
3. По третьему вопросу: За-46 171 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.
4. По четвертому вопросу: За-46 171 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
5. По пятому вопросу Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.

|  |  |
| --- | --- |
| ***ФИО кандидата*** | ***Число голосов «ЗА»*** |
| 1. Хан Виталий Валентинович | ***46 391*** |
| 1. Кильдяшев Сергей Петрович | ***46 116*** |
| 1. Юнусова Аниса Рафиковна | ***46 116*** |
| 1. Храмов Анатолий Владимирович | ***46 116*** |
| 1. Короткова Лариса Леонидовна | ***46 116*** |

1. По шестому вопросу: За- 46 171 голосов Против всех прголосовало– 0 голосов, Воздержались от голосования-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.
2. По седьмому вопросу: За-27 913 голосов, Против-0 голосов, Воздержался-0 голосов,

число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ФИО кандидата*** | ***Число голосов «ЗА»*** | ***Число голосов «ПРОТИВ»*** | ***Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*** |
| 1. Андриянова Марина Борисовна | ***27 913*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. Филатова Юлия Сергеевна | ***27 913*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. Пряхина Ирина Ивановна | ***27 913*** | ***0*** | ***0*** |

При подсчете не учитывалось 18 258 голосов, так как согласно п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, при надлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

8. По восьмому вопросу: За- 46 171 голосов, Против-0 голосов, Воздержался-0 голосов,

число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов

9. По девятому вопросу: За- 46 171 голосов, Против-0 голосов, Воздержался-0 голосов,

число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

1. По первому вопросу: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

* Продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут;
* Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут;
* Председательствующий вправе представить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
* Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц; при желании задать вопрос, участник собрания должен поднять руку;
* Председательствующий объявляет начало голосования после обсуждения всех вопросов повестки дня;
* Но: определение итогов голосования по первому вопросу повестки дня (определение порядка ведения годового общего собрания акционеров) подводится после обсуждения первого вопроса;

1. По второму вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2016 год.
2. По третьему вопросу: Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по итогам работы за 2016 год.
3. По четвертому вопросу: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2016 год, рекомендованное Советом директоров Общества. В связи со значительными вложениями в собственный капитал Общества, дивиденды по результатам 2016 года не объявлять и не выплачивать.
4. По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор»: Хан Виталий Валентинович, Кильдяшев Сергей Петрович, Юнусова Аниса Рафиковна, Храмов Анатолий Владимирович, Короткова Лариса Леонидовна.
5. По шестому вопросу:. Избрать лицом, выполняющим функции Счетной комиссии АО «СКТБ «Катализатор»: ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» ОГРН 1021401046160 (Филиал в городе Новосибирске).
6. По седьмому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию АО «СКТБ «Катализатор»:Андриянова Марина Борисовна, Филатова Юлия Сергеевна, Пряхина Ирина Ивановна.
7. По восьмому вопросу: Утвердить аудитором АО «СКТБ «Катализатор» - Закрытое акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683, г. Новосибирск, ул. Ленина, 21/1, корп.2, офис 18).
8. По девятому вопросу: Внести изменения в Устав Общества (Изменения прилагаются).

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Хан**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Парамиенко**