

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Сатурн»

г. Омск

27 июня 2013 г.

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**
Открытое акционерное общество «Сатурн»
г.Омск, проспект К. Маркса, 41
2. **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**
годовое.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**
собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**
20 мая 2013 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
27 июня 2013 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**
г.Омск, проспект Карла Маркса, 41./3, актовый зал Омского государственного колледжа управления и профессиональных технологий
7. **Повестка дня общего собрания:**
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
8. **Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**
09:00 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
10:40 час.
9. **Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**
10:00 час.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:
11:00 час.
Время начала подсчета голосов (итоги оглашались на собрании):
10:40 час.
10. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**
По вопросам 1, 2, 3, 4 и 7 повестки дня – 20 250 500 (Двадцать миллионов двести пятьдесят тысяч пятьсот) голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 141 753 500 (Сто сорок один миллион семьсот пятьдесят три тысячи пятьсот) кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня – 20 250 400 (Двадцать миллионов двести пятьдесят тысяч четыреста) голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
11. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-б/пз-н):**
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6 и 7 повестки дня – 1 голосующая акция = 1 голос.
По вопросу 5 повестки дня – 1 голосующая акция = 7 голосов.
12. **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 171 лицо.

По вопросам 1, 2, 3, 4 и 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 17 539 496 или 86,61%.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 122 776 472 или 86,61 %.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 17 539 496 или 86,61%..

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

13. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
Время начала подсчета голосов 10:40 час.:

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 539 496 или 86,61%. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	11 280 457	64,31
«ПРОТИВ»	2 400	0,01
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 248 139	35,62
Недействительные	3 400	0,02
Иные основания (не сданные)	5 100	0,04

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 539 496 или 86,61 %. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 527 896	99,93
«ПРОТИВ»	2 600	0,01
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	500	0,003
Недействительные	3 400	0,02
Иные основания (не сданные)	5 100	0,04

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 539 496 или 86,61 %. Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 521 696	99,9
«ПРОТИВ»	5 400	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 500	0,01
Недействительные	4 800	0,03
Иные основания (не сданные)	5 100	0,03

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 539 496 или 86,61 %. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	17 519 296	99,88
«ПРОТИВ»	6 400	0,04
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3 600	0,02
Недействительные	5 100	0,03
Иные основания (не сданные)	5 100	0,03

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 141 753 500.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 122 776 472 или 86,81 % **Кворум имеется.**

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1.	Алимов Эдуард Вениаминович	5 800
2.	Артемьев Александр Георгиевич	6 600
3.	Бочков Сергей Петрович	15 341 725
4.	Гладилина Ольга Викторовна	5 000
5.	Гришин Михаил Константинович	15 341 225
6.	Исаева Татьяна Яковлевна	6 395
7.	Касимов Алексей Сергеевич	15 339 227
8.	Матяшова Анна Сергеевна	21 868 286
9.	Мирошниченко Анатолий Михайлович	17 543 306
10.	Михайлов Сергей Александрович	21 871 987
11.	Остапенко Сергей Николаевич	15 339 120
12.	Румянцев Владимир Васильевич	9 120
13.	Суцевский Валентин Александрович	8 600
14.	Яковлева Елена Александровна	7 295
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11 900
	Недействительные	25 900
	Иные основания (не сданные)	44 986

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 20 250 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 17 539 496 или 86,61 % **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

1. Ванякин Михаил Иванович.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 939 157	62,37
«ПРОТИВ»	6 261 139	35,7
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	163 500	0,93
Недействительные	170 600	0,97
Иные основания (не сданные)	5 100	0,03

2. Верицких Татьяна Петровна.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 959 057	62,48
«ПРОТИВ»	6 250 539	35,64
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	159 300	0,91
Недействительные	165 500	0,94
Иные основания (не сданные)	5 100	0,03

3. Гаврилова Мария Анатольевна.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 310 139	35,98
«ПРОТИВ»	10 266 600	58,53
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	787 457	4,49
Недействительные	170 200	0,97
Иные основания (не сданные)	5 100	0,03

4. Дрябжинская Елена Николаевна.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 946 557	62,41
«ПРОТИВ»	6 254 239	35,66
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160 000	0,91
Недействительные	173 600	0,99
Иные основания (не сданные)	5 100	0,03

5. Жильцов Павел Сергеевич.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 946 457	62,41
«ПРОТИВ»	6 259 039	35,69
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	160 900	0,92
Недействительные	168 000	0,96
Иные основания (не сданные)	5 100	0,02

6. Карлова Ирина Владимировна.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	10 917 357	62,24
«ПРОТИВ»	6 255 739	35,67
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	181 400	1,03
Недействительные	179 900	1,03
Иные основания (не сданные)	5 100	0,03

7. Сахарова Анна Алексеевна.

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	627 0739	35,75
«ПРОТИВ»	10 269 900	58,55
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	813 357	4,64
Недействительные	180 400	1,03
Иные основания (не сданные)	5 100	0,03

8. Черникова Елена Валерьевна

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	6 285 739	35,84
«ПРОТИВ»	10 266 800	58,54
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	808 057	4,61
Недействительные	173 800	0,99
Иные основания (не сданные)	5 100	0,02

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 250 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 17 539 496 или 86,61 %. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	1 1118 457	63,39
«ПРОТИВ»	3 700	0,02
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 400 939	36,49
Недействительные	11 300	0,06
Иные основания (не сданные)	5 100	0,04

14. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (121471, г.Москва, ул. Вере́йская, д.41) в лице представителей:

1. Салюкова Елена Васильевна.
2. Хорошилова Мария Александровна.

15. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:
27 июня 2013 г.

Уполномоченные регистратора






Е.В. Салюкова

М.А. Хорошилова