

**ПРОТОКОЛ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**ПАО 'Сатурн'**

г. Омск

30 июня 2016 года

- 1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**  
ПУБЛИЧНОЕ 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.
- 4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**  
27 мая 2016 года.
- 5. Дата проведения общего собрания:**  
30 июня 2016 года.
- 6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**  
г. Омск, пр. К.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 (финансовой) отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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.  
**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:**  
10:25.
- 9. Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**  
10:00  
**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**  
10:50.  
**Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании):**  
10:30.
- 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, 6, 7 – 58 734 378 (пятьдесят восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста семьдесят восемь) голосов.  
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 411 140 646 (четыреста одиннадцать миллионов сто сорок тысяч шестьсот сорок шесть) кумулятивных голосов.
- 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, 7 – 58 734 378 (пятьдесят восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста семьдесят восемь) голосов.  
По вопросу 5 повестки дня – 411 140 646 (четыреста одиннадцать миллионов сто сорок тысяч шестьсот сорок шесть) кумулятивных голосов.  
По вопросу 6 повестки дня – 58 734 278 (пятьдесят восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи двести семьдесят восемь) голосов с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**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 32 лица

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 55 746 474 или 94,91 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило – 390 225 318 (триста девяносто миллионов двести двадцать пять тысяч триста восемнадцать) или 94,91 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило – 55 746 374 (пятьдесят пять миллионов семьсот сорок шесть тысяч триста семьдесят четыре или 94,91 %

**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: 10:30

По вопросу 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 58 734 378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 55 746 474 или 94,91%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55 746 474</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 2:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 58 734 378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 55 746 474 или 94,91%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55 746 474</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 3:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 58 734 378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 55 746 474 или 94,91%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55 746 474</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 4:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 58 734 378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 55 746 474 или 94,91%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55 746 474</b>	<b>100,00</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 5:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 411 140 646.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 390 225 318 или 94,91%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	<b>Бочков Сергей Петрович</b>	<b>53 669 098</b>
2	<b>Касимов Алексей Сергеевич</b>	<b>53 669 098</b>
3	<b>Подвязников Михаил Львович</b>	<b>53 669 098</b>
4	<b>Мирошниченко Анатолий Михайлович</b>	<b>68 188 830</b>
5	<b>Обрывко Яков Георгиевич</b>	<b>53 669 098</b>
6	<b>Семенов Денис Валентинович</b>	<b>53 669 098</b>
7	<b>Штаненко Игорь Владимирович</b>	<b>53 673 298</b>
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>2 100</b>
	<b>Недействительные</b>	<b>0</b>

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 – 58 734 278.

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 – 55 746 374. или 94,91%.

Кворум имеется.

*Результаты голосования:*

1. Багрова Елена Анатольевна

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55 744 474</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1900</b>	<b>0,01</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

2. Дрябжинская Елена Николаевна

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55 745 774</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>600</b>	<b>0,01</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

3. Жильцов Павел Сергеевич

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55 745 774</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>600</b>	<b>0,01</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

4. Попов Ярослав Анатольевич

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55 744 474</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1900</b>	<b>0,01</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

5. Толстик Татьяна Анатольевна

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55 745 774</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>600</b>	<b>0,01</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

По вопросу 7:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 58 734 378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 55 746 474 или 94,91%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55 745 874</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>600</b>	<b>0,01</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Кузин Александр Юрьевич

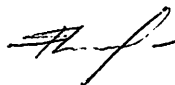
2. Бахарева Екатерина Евгеньевна

15. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 30 июня 2016 года

Уполномоченные регистратора



А.Ю. Кузин



Е.Е. Бахарева