

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

г. Омск

22 июня 2017 года

1. **Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**  
Публичное акционерное общество 'Сатурн'.  
644042, г. Омск, пр. К.Маркса, д.41.
2. **Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**  
годовое.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**  
собрание.
4. **Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:**  
30 мая 2017 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**  
22 июня 2017 года.
6. **Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**  
г. Омск, пр. К.Маркса, 41а, Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин».
7. **Повестка дня общего собрания:**
  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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:**  
10:35.
9. **Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**  
10:00.  
**Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:**  
11:00.  
**Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании):**  
10:40.
10. **Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:**  
По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 58734378 (пятьдесят восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста семьдесят восемь) голосов.  
По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) - 411140646 (четырееста 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 - 58734378 (пятьдесят восемь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи триста семьдесят восемь) голосов.  
По вопросу 5 повестки дня - 411140646 (четырееста одиннадцать миллионов сто сорок тысяч шестьсот сорок шесть) кумулятивных голосов.  
По вопросу 6 повестки дня - 58734278 (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 37 лиц

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 55122917 или 93,85 %

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 385860419 (триста восемьдесят пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч четыреста девятнадцать) или 93,85 %

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 55122917 (пятьдесят пять миллионов сто двадцать две тысячи девятьсот семнадцать или 93,85 %

**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

По вопросу 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, - 58734378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 55122917 или 93,85%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55122917</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, имеющие право на участие в общем собрании, - 58734378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 55122917 или 93,85%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55122917</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, имеющие право на участие в общем собрании, - 58734378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 55122917 или 93,85%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55122917</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, имеющие право на участие в общем собрании, - 58734378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 55122917 или 93,85%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55122917</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, имеющие право на участие в общем собрании, - 411140646.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 385860419 или 93,85%.

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>54945517</b>
2	<b>Прутской Денис Михайлович</b>	<b>54945517</b>
3	<b>Подвязников Михаил Львович</b>	<b>54945517</b>
4	<b>Мирошниченко Анатолий Михайлович</b>	<b>56187317</b>
5	<b>Обрывко Яков Георгиевич</b>	<b>54945517</b>
6	<b>Кириченко Николай Николаевич</b>	<b>54945517</b>
7	<b>Штаненко Игорь Владимирович</b>	<b>54945517</b>
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>
	<b>Недействительные</b>	<b>0</b>
	<b>Иные основания (не сданные)</b>	<b>0</b>

По вопросу 6:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 58734278.

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 - 55122917. или 93,85%.

Кворум имеется.

*Результаты голосования:*

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>55121117</b>	<b>99,98</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>600</b>	<b>0,01</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1200</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>55121117</b>	<b>99,98</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>600</b>	<b>0,01</b>

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1200</b>	<b>0,01</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

3. Минаев Данила Александрович

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>55121117</b>	<b>99,98</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>600</b>	<b>0,01</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1200</b>	<b>0,01</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

4. Попов Ярослав Анатольевич

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>55121117</b>	<b>99,98</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>600</b>	<b>0,01</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1200</b>	<b>0,01</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

5. Толстик Татьяна Анатольевна

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>55121717</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1200</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, имеющие право на участие в общем собрании, - 58734378.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, - 55122917 или 93,85%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

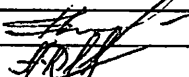

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>55121717</b>	<b>99,99</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>1200</b>	<b>0,01</b>
<b>Недействительные</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

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. Бахарева Екатерина Евгеньевна
2. Кузин Александр Юрьевич

15. Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: 22 июня 2017 года

Уполномоченные регистратора		Е.Е. Бахарева
		А.Ю. Кузин