

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество «Волгоградтоппром»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Волгоградтоппром»
Место нахождения общества: 400075, Россия, г. Волгоград, проезд Дорожников, дом 7
Вид общего собрания: годовое собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 03 июня 2016 года
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Волгоград, проезд Дорожников, 7, помещение приемной генерального директора ОАО «Волгоградтоппром»

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ.

По первому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 91 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 47 409

Кворум по первому вопросу повестки дня общего собрания **ИМЕЕТСЯ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 47 409 «Против»: 0 «Воздержался»: 0

Формулировка решения, принятая общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет ОАО «Волгоградтоппром» за 2015 год

По второму вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 91 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 47 409

Кворум по второму вопросу повестки дня общего собрания **ИМЕЕТСЯ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 47 409 «Против»: 0 «Воздержался»: 0

Формулировка решения, принятая общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Волгоградтоппром» за 2015 год

По третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 91 970

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 91 970

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 47 409

Кворум по третьему вопросу повестки дня общего собрания **ИМЕЕТСЯ**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «За»: 47 409 «Против»: 0 «Воздержался»: 0

Формулировка решения, принятая общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года: - нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 4 889,0 тыс. руб. направить на развитие (пополнение оборотных средств).

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 91 970

собрании
Число голосов, **приходившихся на голосующие акции общества**, 91 970
определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании 47 409
Кворум по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания **ИМЕЕТСЯ**

Число голосов, **отданных за каждый из вариантов** голосования: «За»: 47 409 «Против»: 0 «Воздержался»: 0
Формулировка решения, принятая общим собранием по **четвертому** вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить рекомендованное Наблюдательным советом решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

По **пятому** вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании 459 850

Число голосов, **приходившихся на голосующие акции общества**,
определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 459 850

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании 237 045
Кворум по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания **ИМЕЕТСЯ**

Число голосов, **отданных за каждый из вариантов** голосования:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: **«За»:**

<i>Кирсанова Светлана Владимировна</i>	47 409
<i>Корниенко Александр Александрович</i>	47 409
<i>Кирсанов Игорь Николаевич</i>	47 409
<i>Никонов Александр Кузьмич</i>	47 409
<i>Шихалев Владимир Иванович</i>	47 409
	«Против»: 0
	«Воздержался»: 0

Формулировка решения, принятая общим собранием по **пятому** вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать в состав Наблюдательного совета следующих кандидатов:

Кирсанова Светлана Владимировна
Корниенко Александр Александрович
Кирсанов Игорь Николаевич
Никонов Александр Кузьмич
Шихалев Владимир Иванович

По **шестому** вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании 91 970

Число голосов, **приходившихся на голосующие акции общества**, 91 970
определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании 47 409
Кворум по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания **ИМЕЕТСЯ**

Число голосов, **отданных за каждый из вариантов** голосования: «За»: 47 409 «Против»: 0 «Воздержался»: 0
Формулировка решения, принятая общим собранием по **шестому** вопросу повестки дня общего собрания:
Избрать генеральным директором Общества Корниенко Александра Александровича на срок до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров.

По **седьмому** вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании 91 970

Число голосов, **приходившихся на голосующие акции общества**, 47 835
определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании 3 274
Кворум по **седьмому** вопросу повестки дня общего собрания **ОТСУТСТВУЕТ**

По **восьмому** вопросу повестки дня общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании 91 970

Число голосов, **приходившихся на голосующие акции общества**, 91 970
определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании

47 409

Кворум по **восьмому** вопросу повестки дня общего собрания

ИМЕЕТСЯ

Число голосов, **отданных за каждый из вариантов** голосования:

«За»: 47 409 «Против»: 0 «Воздержался»: 0

Формулировка решения, **принятая** общим собранием по **восьмому** вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить независимым аудитором ОАО "Волгоградтоппром" на 2016 год – ООО «Интерком-Консалтинг»

По **девятому** вопросу повестки дня общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, **включенные в список лиц**, имевших право на участие в общем собрании

91 970

Число голосов, **приходившихся на голосующие акции общества**,

91 970

определенное с учетом положений пункта 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012

Число голосов, которыми обладали лица, **принявшие участие** в общем собрании

47 409

Кворум по **девятому** вопросу повестки дня общего собрания

ИМЕЕТСЯ

Число голосов, **отданных за каждый из вариантов** голосования:

«За»: 47 409 «Против»: 0 «Воздержался»: 0

Формулировка решения, **принятая** общим собранием по **девятому** вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Устава Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014г. №99-ФЗ " О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор:

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора:

127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Структурное подразделение регистратора:

«Газнефтемашрегистр» филиал АО ВТБ Регистратор в г.Волгограде

Место нахождения структурного подразделения

400131, г. Волгоград, ул. Чуйкова, 31

регистратора:

Имена лиц, уполномоченных регистратором: **Вишневецкая Т.Б.** (на основании доверенности № 080216/129 от 08.02.2016г.)

Председатель собрания

Секретарь собрания



Кирсанов И.Н.

Семашкевич Т.В.