

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
ОАО «ВНИИТрансмаш»**

г. Санкт-Петербург

15 августа 2016 г.

***Полное фирменное наименование и место нахождения общества:***

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения»  
198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, д.2.

***Вид общего собрания (годовое или внеочередное):***

внеочередное.

***Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):***

собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

***Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:***

31 мая 2016 года.

***Дата проведения общего собрания:***

12 августа 2016 года.

***Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):***

г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, д.2, зал заседаний.

***Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:***

10:00 час.

***Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:***

12:20 час.

***Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:***

12:00 час.

***Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:***

12:30 час.

***Время начала подсчета голосов, (итоги оглашались на собрании):***

12:25 час.

***Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней:***

198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, д.2, ОАО «ВНИИТрансмаш».

В соответствии с пунктом 1 Статьи 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор – АО ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). Наименование филиала регистратора: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор (197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28) в лице представителей:

1. Баранова Н.А.
2. Скок Д.Н.

**Председательствующий на внеочередном общем собрании** – Усов Олег Александрович (согласно протоколу Совета директоров № 11 от 05.08.2016 года).

**Секретарь внеочередного общего собрания** – Сороко Владимир Петрович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества (по решению Совета директоров ОАО «ВНИИТрансмаш»).
2. Об избрании членов Совета директоров Общества (по требованию ООО «НеваФинКом»).

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросу 1 повестки дня – 80 662 457 (восемьдесят миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь) голосов.

По вопросу 2 повестки дня – 887 287 027 (восемьсот восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч двадцать семь), (1 голосующая акция = 11 (одиннадцать) голосов) кумулятивных голосов.

**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. № 12-6/пз-н):**

По вопросу 1 повестки дня – 80 662 457 (восемьдесят миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь) голосов.

По вопросу 2 повестки дня – 887 287 027 (восемьсот восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч двадцать семь), (1 голосующая акция = 11 (одиннадцать) голосов) кумулятивных голосов.

**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 204 физических лица и 2 юридических лица.

По вопросу 1 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило – 64 870 563 или 80,4223 %.

По вопросу 2 число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 64 870 563 \* 11 = 713 576 193 или 80,4223 %.

## **ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

### **По вопросу повестки дня № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества (по решению Совета директоров ОАО «ВНИИТрансмаш»).**

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 80 662 457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 64 870 563 или 80,4223%.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н): 80 662 457 (восемьдесят миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь) голосов.

**Кворум имеется.**

### **Формулировка, поставленная на голосование:**

*Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.*

Голосование: результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
«ЗА»	22 301 380	34,3783
«ПРОТИВ»	41 842 871	64,5021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	24 094	0,0371
Недействительные	702 218	1,0825

**Решение по данному вопросу повестки дня не принято.**

### **По вопросу повестки дня № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества (по требованию ООО «НеваФинКом»).**

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня 80 662 457\*11=887 287 027.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 64 870 563\*11=713 576 193 (80,4223%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н): 80 662 457\*11=887 287 027.

**Кворум имеется.**

В соответствии с п. 4.26. Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" в случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Таким образом, в связи с тем, что по первому вопросу повестки дня большинством голосов не было принято решение досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, итоги голосования по второму вопросу повестки дня (об избрании членов Совета директоров Общества (по требованию ООО «НеваФинКом»)) **не подводятся.**

Председательствующий на собрании

О.А. Усов

Секретарь собрания

В.П. Сороко