

**Открытое акционерное общество «Станкотехника»  
300002, Россия, г. Тула, ул. Мосина, д.2.**

**ПРОТОКОЛ №1**

годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 23 июня 2016 года.

Место проведения собрания: г. Тула, ул. Мосина, д.2.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 мая 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 640 000.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 9 час.45 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации: 10 час.50 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час.50 мин.

Председатель собрания: Казаков С.И.

Секретарь собрания: Тимофеев А.П.

Дата составления протокола: 23 июня 2016 года.

**Повестка дня собрания**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.

2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2015 года.

3. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Станкотехника».

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Станкотехника».

5. Утверждение членов Правления.

Зарегистрировано 606 019

голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принявших участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум: 94,69%

(Протокол регистрации акционеров на годовом общем собрании. Приложение 1).

В соответствии с п.7.21 Устава ОАО «Станкотехника» и ст.58 п.1 Закона РФ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам, включенным в повестку дня.

**1. Первый вопрос повестки дня.**

Слушали директора Общества Тимофеева Александра Петровича о годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности, отчете о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

**«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 г.»**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 640 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня: 606 019

Кворум по данному вопросу имеется.

Результат голосования: «За» - 606 019 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов  
Недействительных бюллетеней нет.  
(Протокол счетной комиссии. Приложение 2).

**Решили:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2015 года.**

Решение принято.

**2. Второй вопрос повестки дня.**

Слушали Казакова Сергея Ивановича о предложениях Наблюдательного совета по распределению прибыли Общества по результатам 2015 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

**«Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать».**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 640 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня: 606 019.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результат голосования: «За» - 606 019 голосов  
«Против» - 0 голосов  
«Воздержался» - 0 голосов

Недействительных бюллетеней нет.

(Протокол счетной комиссии. Приложение 2).

**Решили:**

**Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2015 года. Дивиденды по результатам 2015 года не выплачивать (приложение 3).**

Решение принято.

**3. Третий вопрос повестки дня.**

Слушали Казакова Сергея Ивановича об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

По уставу количественный состав Наблюдательного совета ОАО «Станкотехника» - 5 человек.

Вопрос, поставленный на голосование:

**«Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Станкотехника».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с учетом кумулятивного голосования: 3 200 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров с учетом кумулятивного голосования: 3 200 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня с учетом кумулятивного голосования: 3 030 095.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результат голосования по кандидатурам:

№ п/п	Ф.И.О.	Проголосовало «За»
1	Казаков Сергей Иванович	606 019
2	Полякова Ольга Владимировна	606 019
3	Репин Александр Валентинович	606 019
4	Стаханов Вячеслав Викторович	606 019
5	Тимофеев Александр Петрович	606 019

«Против всех кандидатов» – 0 голосов  
«Воздержался по всем кандидатурам» - 0 голосов  
Недействительных бюллетеней нет.  
(Протокол счетной комиссии. Приложение №2).

**Решили:**

**Избрать Наблюдательный совет ОАО «Станкотехника» в следующем составе:**

1. Казаков Сергей Иванович
2. Полякова Ольга Владимировна
3. Репин Александр Валентинович
4. Стаханов Вячеслав Викторович
5. Тимофеев Александр Петрович

Решение принято.

#### **4. Четвертый вопрос повестки дня.**

Слушали Казакова Сергея Ивановича об избрании ревизионной комиссии ОАО «Станкотехника».

По уставу количественный состав ревизионной комиссии ОАО «Станкотехника» - 3 человека.

Вопрос, поставленный на голосование:

**«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Станкотехника».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 640000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 543319

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня: 509338

Кворум по данному вопросу имеется.

Результат голосования по кандидатурам:

№ п/п	Ф.И.О.	Количество голосов		
		За	Против	Воздержался
1	Киселева Любовь Юрьевна	509338	0	0
2	Сосновская Лариса Павловна	509338	0	0
3	Степанова Татьяна Васильевна	509338	0	0

Недействительных бюллетеней нет.

(Протокол счетной комиссии. Приложение №2).

**Решили:**

**Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:**

1. Киселева Любовь Юрьевна
2. Сосновская Лариса Павловна
3. Степанова Татьяна Васильевна

Решение принято.

#### **5. Пятый вопрос повестки дня.**

Слушали Тимофеева Александра Петровича об утверждении членов Правления. Вопрос, поставленный на голосование:

**«Утверждение членов Правления».**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: 640 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня: 606 019.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результат голосования: «За» - 606 019 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Недействительных бюллетеней нет.

(Протокол счетной комиссии. Приложение №2).

**Решили:**

**Утвердить членов Правления в следующем составе:**

1. Тимофеев Александр Петрович
2. Шельгов Сергей Анатольевич
3. Попова Анастасия Александровна

Решение принято.

Председатель собрания



Казаков С.И.

Секретарь собрания



Тимофеев А.П.

Настоящим Тульский филиал Акционерного общества "Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр", осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества "Станкотехника" и выполняющий функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, подтверждает принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня и подтверждает состав акционеров, присутствовавших при принятии решений по вопросам повестки дня.

Члены счетной комиссии:



Якушев Д.Н.



Рогова А.В.



Шишкина Е.Н.

23.06.2016 г.