

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
по итогам регистрации на общем годовом собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Станкотехника»

Дата собрания: 23 июня 2016г., в 10-00ч.

Место проведения собрания: 300002, г.Тула, ул. Мосина, д.2.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Число размещенных голосующих акций Общества в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет **640000** штук.

Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, обладают в совокупности **606019** голосами.

Акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания, обладают в совокупности _____ голосов.

Итого на момент открытия собрания _____ Открытого акционерного общества «Станкотехника» в собрании приняли участие акционеры, обладающие 606019 голосами, что составляет **94,69 %** размещенных голосующих акций.


Кворум имеется по вопросам повестки дня за №: 1,2,3,4,5.

Кворум отсутствует по вопросам повестки дня за №: _____

Члены счетной комиссии:

 / Якушев Д.Н. /
(подпись) (ФИО)

 / Рогова А.В. /
(подпись) (ФИО)

 / Шишкина Е.Н. /
(подпись) (ФИО)



ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Станкотехника»

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Станкотехника»
Место нахождения общества	300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата проведения общего собрания	23 июня 2016г. в 10-00
Место проведения общего собрания	300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	26 мая 2016г.

Повестка дня общего 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.

<u>Время начала регистрации</u>	9	часов	45	минут
<u>Время открытия собрания</u>	10	часов	00	минут
<u>Время окончания регистрации</u>	10	часов	50	минут
<u>Время начала подсчета голосов</u>	10	часов	50	минут
<u>Время закрытия собрания</u>	11	часов	00	минут

Вопрос повестки дня № 1, внесенный в бюллетень для голосования:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - **640 000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н - **640 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу - **606019**

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>606019</u>	голосов
«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н - 0

Вопрос повестки дня № 2, внесенный в бюллетень для голосования:

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

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н **640 000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу **606019**

Наличие кворума по данному вопросу **имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>606019</u>	голосов
«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными **- 0**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н **- 0**

Вопрос повестки дня № 3, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «Станкотехника».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (с учетом кумулятивного голосования) **3200000**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н и с **3200000** учетом кумулятивного голосования

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу (с учетом кумулятивного голосования) **3030095**

Наличие кворума по данному вопросу **имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>3030095</u>	голосов
------	----------------	---------

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Казаков Сергей Иванович	606019
2	Полякова Ольга Владимировна	606019
3	Репин Александр Валентинович	606019
4	Стаханов Вячеслав Викторович	606019
5	Тимофеев Александр Петрович	606019

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными **- 0**

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н **- 0**

Вопрос повестки дня № 4, внесенный в бюллетень для голосования:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Станкотехника».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, 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 данному вопросу 509338

Наличие кворума 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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Вопрос повестки дня № 5, внесенный в бюллетень для голосования:

Утверждение членов Правления ОАО «Станкотехника».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 640000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 606019

Наличие кворума по данному вопросу имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума:

«ЗА»	<u>606019</u>	голосов
«ПРОТИВ»	<u>0</u>	голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<u>0</u>	голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 0

Функции счетной комиссии исполнял Тульский филиал акционерного общества «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр». Место нахождения регистратора: 300002, г. Тула, ул. Мосина, д. 2.

Уполномоченные лица (на основании Приказа № 27 от « 21 » « июня » 2016 г.):



[Подпись] / Якушев Д.Н. /
(подпись) (ФИО)

[Подпись] / Рогова А.В. /
(подпись) (ФИО)

[Подпись] / Шишкина Е.Н. /
(подпись) (ФИО)

Дата составления протокола: 23.06.2016г.