

ОТЧЕТ
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
ОАО "БКПЗ"

г. Барнаул

"19" июня 2015 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Барнаульский кузнечно-прессовый завод".

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 часов 00 минут 04 мая 2015г.

Место проведения собрания (адрес): г. Барнаул, пр. Калинина, 28.

Дата проведения годового собрания: "17"июня 2015 г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «БКПЗ» за 2014 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «БКПЗ» за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «БКПЗ».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БКПЗ».
5. Об утверждении аудитора ОАО «БКПЗ».

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

1. По первому вопросу - 38119 голосов.
2. По второму вопросу - 38119 голосов.
3. По третьему вопросу - 266833 голосов.
4. По четвертому вопросу - 38119 голосов.
5. По пятому вопросу - 38119 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г.:

1. По первому вопросу - 38119 голосов.
2. По второму вопросу - 38119 голосов.
3. По третьему вопросу - 266833 голосов.
4. По четвертому вопросу - 38100 голосов.
5. По пятому вопросу - 38119 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):

1. Вопрос: 23240, 60,9670% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 23240, 60,9670% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 162680, 60,9670% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 23240, 60,9974% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: 23240, 60,9670% голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся

кворум:

1. Вопрос:

За	23 199 голосов	99.8236 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

2. Вопрос:

За	23 181 голосов	99.7461 %
Против	14 голосов	0.0602 %
Воздержался	4 голосов	0.0172 %

3. Вопрос:

1	Рухани Константин Джавадович	За	23212 голоса
2	Миркин Сергей Владимирович	За	23212 голоса
3	Котляров Виктор Петрович	За	23264 голоса
4	Вальков Сергей Игоревич	За	23202 голоса
5	Суворов Петр Петрович	За	23240 голоса
6	Фомин Валентин Константинович	За	23212 голоса
7	Шамаль Николай Леонидович	За	23226 голоса
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов

4. Вопрос:

1.	Елькин Андрей Юрьевич	За	23183	Голосов	99.7547 %
		Против	0	Голосов	0.0000 %
		Воздержался	4	Голосов	0.0172 %
2.	Лутохина Ирина Львовна	За	23187	Голосов	99.7719 %
		Против	0	Голосов	0.0000 %
		Воздержался	0	Голосов	0.0000 %
3.	Сазонова Ольга Владимировна	За	23187	Голосов	99.7719 %
		Против	0	Голосов	0.0000 %
		Воздержался	0	Голосов	0.0000 %

5. Вопрос:

За	23 199 голосов	99.8236 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «БКПЗ» за 2014 год.

По второму вопросу:

В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «БКПЗ» за 2014 год, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «БКПЗ» за 2014 год не выплачивать.

По третьему вопросу:

Избрать в Совет директоров ОАО «БКПЗ» следующих кандидатов:

Рухани Константин Джавадович

Миркин Сергей Владимирович

Котляров Виктор Петрович
Вальков Сергей Игоревич
Суворов Петр Петрович
Фомин Валентин Константинович
Шамаль Николай Леонидович

По четвертому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «БКПЗ» следующих кандидатов:

- 1 Елькин Андрей Юрьевич
- 2 Лутохина Ирина Львовна
- 3 Сазонова Ольга Владимировна.

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором ОАО «БКПЗ» ЗАО «ЦБА».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «БКПЗ»
– ОАО «Межрегиональный регистраторский центр».
Место нахождения регистратора: г. Москва, Подсосенский пер. 26 стр. 2.
Уполномоченные регистратором лица: Тарасова О.С., Иванова О.В.

Председательствующий на Собрании

П.П. Суворов

Секретарь Собрания

Н.Н. Титова

"19" июня 2015г.

