

ОТЧЕТ -
об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров
ОАО "Барнаултрансмаш"

г. Барнаул

"19" июня 2015 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая Компания "Барнаултрансмаш".

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 «Барнаултрансмаш» за 2014 год.
2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Барнаултрансмаш» за 2014 год.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Барнаултрансмаш».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Барнаултрансмаш».
5. Об утверждении аудитора ОАО «Барнаултрансмаш».

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 - 3416100 голосов.
2. По второму вопросу - 3416100 голосов.
3. По третьему вопросу - 27328800 голосов.
4. По четвертому вопросу - 3416100 голосов.
5. По пятому вопросу - 3416100 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 - 3416100 голосов.
2. По второму вопросу - 3416100 голосов.
3. По третьему вопросу - 27328800 голосов.
4. По четвертому вопросу - 3416100 голосов.
5. По пятому вопросу - 3416100 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: 2521112, 73,8009% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 2521112, 73,8009% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 20168896, 73,8009% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 2521112, 73,8009% голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: 2521112, 73,8009% 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	2 515 416 голосов	99.7741 %
Против	514 голосов	0.0204 %
Воздержался	1459 голосов	0.0579 %

2. Вопрос:

За	2 513 796 голосов	99.7098 %
Против	2 383 голосов	0.0945 %
Воздержался	808 голосов	0.0320 %

3. Вопрос:

1	Рухани Константин Джавадович	За	2 515 529 голосов
2	Миркин Сергей Владимирович	За	2 515 740 голосов
3	Силивакин Виктор Степанович	За	2 523 471 голосов
4	Варнаков Владимир Викторович	За	2 517 230 голосов
5	Шамаль Николай Леонидович	За	2 515 524 голосов
6	Мякшин Владислав Николаевич	За	2 515 316 голосов
7	Федоров Сергей Владимирович	За	2 516 492 голосов
8	Фомин Валентин Константинович	За	2 515 495 голосов
		Против всех	3 728 голосов
		Воздержался по всем	2 392 голосов

4. Вопрос:

1.	Елькин Андрей Юрьевич	За	2 515 200	Голосов	99.7655 %
		Против	253	Голосов	0.0100 %
		Воздержался	1 629	Голосов	0.0646 %
2.	Ершова Татьяна Владимировна	За	2 516 036	Голосов	99.7987 %
		Против	92	Голосов	0.0036 %
		Воздержался	1 459	Голосов	0.0579 %

5. Вопрос:

За	2 515 464 голосов	99.7760 %
Против	356 голосов	0.0141 %
Воздержался	1 857 голосов	0.0737 %

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 «Барнаултрансмаш» за 2014 год.

По второму вопросу:

Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Барнаултрансмаш» за 2014 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «Барнаултрансмаш» за 2014 год оставить в распоряжении ОАО «Барнаултрансмаш».

По третьему вопросу:

Избрать в Совет директоров ОАО «Барнаултрансмаш» следующих кандидатов:

- 1 Рухани Константин Джавадович

- 2 Миркин Сергей Владимирович
- 3 Силивакин Виктор Степанович
- 4 Вариakov Владимир Викторович
- 5 Шамаль Николай Леонидович
- 6 Мяшкин Владислав Николаевич
- 7 Федоров Сергей Владимирович
- 8 Фомин Валентин Константинович

По четвертому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Барнаултрансмаш» следующих кандидатов: -

- 1 Елькин Андрей Юрьевич
- 2 Ершова Татьяна Владимировна

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором ОАО «Барнаултрансмаш» ЗАО «ЦБА».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОАО «Барнаултрансмаш»

– 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



В.Н. Мяшкин

Секретарь Собрания
"19" июня 2015г.

Н.Н. Титова