

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод»
(Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, д. 28)

Дата составления Отчета – 16.06.2016.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 21.03.2005г. № С-35-р-59/05, заключенного между Открытым акционерным обществом "Барнаульский кузнечно-прессовый завод" и Открытым акционерным обществом "Межрегиональный регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор – Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

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

Место нахождения: Алтайский край, г.Барнаул, пр-т Калинина,28

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29.04.2016г.

Дата проведения общего собрания: 15.06.2016г.

Место проведения общего собрания: Россия, г. Барнаул, пр. Калинина, 28, актовый зал ОАО «Барнаултрансмаш».

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО 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 2015 год.
- 2 О распределении прибыли и дивидендах ОАО «БКПЗ» за 2015 год.
- 3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «БКПЗ».
- 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БКПЗ».
- 5 Об утверждении аудитора ОАО «БКПЗ».
- 6 О приведении наименования и Устава ОАО «БКПЗ» в соответствие с требованиями действующего законодательства.
- 7 Об утверждении Положения «Об общих собраниях акционеров Акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод».
- 8 Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод».
- 9 Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и убытках) ОАО «БКПЗ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38 119.

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. – 38 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 23 268 (61.0404% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	23 250 голосов	99.9226 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	18 голосов	0.0774 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ОАО «БКПЗ» за 2015 год.

Вопрос повестки дня №2: О распределении прибыли и дивидендах ОАО «БКПЗ» за 2015 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38 119.

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. – 38 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 23 268 (61.0404% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	23 192 голосов	99.6734 %
Против	46 голосов	0.1977 %
Воздержался	12 голосов	0.0516 %
Бюллетень недействителен	18 голосов	0.0774 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2.: Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «БКПЗ» за 2015 год не выплачивать. Чистую прибыль ОАО «БКПЗ» за 2015 год оставить в распоряжении ОАО «БКПЗ».

Вопрос повестки дня №3: Об избрании членов Совета директоров ОАО «БКПЗ».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 266 833.

Число кумулятивных 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. – 266 833.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 162 876 (61.0404 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Рухани Константин Джавадович	За	23 243 голосов
2	Тяпкина Юлия Викторовна	За	23 243 голосов
3	Котляров Виктор Петрович	За	23 243 голосов
4	Силивакин Виктор Степанович	За	23 243 голосов
5	Суворов Петр Петрович	За	23 243 голосов
6	Фомин Валентин Константинович	За	23 243 голосов
7	Иванов Олег Анатольевич	За	23 243 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	49 голосов
		Бюллетень недействителен	126 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3.: Избрать в Совет директоров ОАО «БКПЗ» следующих кандидатов:

- 1 Рухани Константин Джавадович
- 2 Тяпкина Юлия Викторовна
- 3 Котляров Виктор Петрович
- 4 Силивакин Виктор Степанович
- 5 Суворов Петр Петрович

6 Фомин Валентин Константинович

7 Иванов Олег Анатольевич

Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «БКПЗ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38 119.

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. – 38 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 23 268 (61.0709% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Елькин Андрей Юрьевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	23 250	Голосов	99.9226	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	18	Голосов	0.0774	%
2. Лутохина Ирина Львовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	23 250	Голосов	99.9226	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	18	Голосов	0.0774	%
3. Сазонова Ольга Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	23 250	Голосов	99.9226	%
	Против	0	Голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	Голосов	0.0000	%
	Недействительно	18	Голосов	0.0774	%
	Не голосовал	0	Голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4.: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «БКПЗ» следующих кандидатов:

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

Вопрос повестки дня №5: Об утверждении аудитора ОАО «БКПЗ».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38 119.

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. – 38 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 23 268 (61.0404% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	23 243	голосов	99.8926	%
Против	0	голосов	0.0000	%
Воздержался	7	голосов	0.0301	%
Бюллетень недействителен	18	голосов	0.0774	%
Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5.: Утвердить АО «ЦБА» аудитором ОАО «БКПЗ».

Вопрос повестки дня №6: О приведении наименования и Устава ОАО «БКПЗ» в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38 119.

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. – 38 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 23 268 (61.0404% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	23 250 голосов	99.9226 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	18 голосов	0.0774 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6.: В целях приведения наименования и Устава ОАО «БКПЗ» в соответствие с требованиями Главы 4 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.14г. № 99-ФЗ утвердить Устав Акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод».

Вопрос повестки дня №7: Об утверждении Положения «Об общих собраниях акционеров Акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38 119.

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. – 38 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 23 268 (61.0404% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	23 250 голосов	99.9226 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	18 голосов	0.0774 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7.: Утвердить Положение «Об общих собраниях акционеров Акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод».

Вопрос повестки дня №8: Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38 119.

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. – 38 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 23 268 (61.0404% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	23 250 голосов	99.9226 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	18 голосов	0.0774 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8.: Утвердить Положение «О Совете директоров Акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод».

Вопрос повестки дня №9: Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 38 119.

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. – 38 119.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 23 268 (61.0404% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	23 250 голосов	99.9226 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	18 голосов	0.0774 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 9.: Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Акционерного общества «Барнаульский кузнечно-прессовый завод».

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «БКПЗ» выполнял Регистратор – Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Полякова Г.В. (доверенность от 01.01.2016 года № 08/16), Абросимова Е.А. (доверенность от 01.01.2016 года № 01/16).

Председатель собрания

П.П. Суворов

Секретарь собрания



Н.Л. Гаврик