

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества Холдинговая Компания "Барнаултрансмаш"  
(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-33-р-55/05, заключенного между Открытым акционерным обществом Холдинговая Компания "Барнаултрансмаш" 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 Холдинговая Компания "Барнаултрансмаш"

Место нахождения: г.Барнаул, пр. Калинина, д. 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 «Барнаултрансмаш» за 2015 год.
- 2 О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Барнаултрансмаш» за 2015 год.
- 3 Об избрании членов Совета директоров ОАО «Барнаултрансмаш».
- 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Барнаултрансмаш».
- 5 Об утверждении аудитора ОАО «Барнаултрансмаш».
- 6 О приведении наименования и Устава ОАО «Барнаултрансмаш» в соответствие с требованиями действующего законодательства.
- 7 Об утверждении Положения «Об общих собраниях акционеров Акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш».
- 8 Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш».
- 9 Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш».

**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 «Барнаултрансмаш» 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 - 3 416 100.

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. – 3 416 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 524 066 (73.8874% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 518 647 голосов	99.7853 %
Против	458 голосов	0.0181 %
Воздержался	229 голосов	0.0091 %
Бюллетень недействителен	3 998 голосов	0.1584 %
Не голосовал	734 голосов	0.0291 %

**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

«Барнаултрансмаш» за 2015 год.

**Вопрос повестки дня №2:** О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Барнаултрансмаш» 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 - 3 416 100.

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. – 3 416 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 524 066 (73.8874% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 512 634 голосов	<b>99.5471 %</b>
Против	3 131 голосов	<b>0.1240 %</b>
Воздержался	3 419 голосов	<b>0.1355 %</b>
Бюллетень недействителен	4 100 голосов	<b>0.1624 %</b>
Не голосовал	782 голосов	<b>0.0310 %</b>

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

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

Голосование по данному вопросу проводилось 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 - 27 328 800.

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. – 27 328 800.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 20 192 528 (73.8874 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Рухани Константин Джавадович	За	2 517 493 голосов
2	Иванов Олег Анатольевич	За	2 518 022 голосов
3	Силивакин Виктор Степанович	За	2 518 388 голосов
4	Варнаков Владимир Викторович	За	2 519 419 голосов
5	Шамаль Николай Леонидович	За	2 517 122 голосов
6	Мякшин Владислав Николаевич	За	2 516 352 голосов
7	Малкина Елена Владимировна	За	2 518 374 голосов
8	Фомин Валентин Константинович	За	2 516 747 голосов
		Против всех	1 776 голосов
		Воздержался по всем	25 192 голосов
		Бюллетень недействителен	10 400 голосов
		Не голосовал	11 040 голосов
		Не распределено	2 203 голосов

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

- 1 Рухани Константин Джавадович
- 2 Иванов Олег Анатольевич
- 3 Силивакин Виктор Степанович
- 4 Варнаков Владимир Викторович
- 5 Шамаль Николай Леонидович



- 6 Мякшин Владислав Николаевич  
 7 Малкина Елена Владимировна  
 8 Фомин Валентин Константинович

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

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 - 3 416 100.

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. – 3 416 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 2 524 066 (73.8874% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1. Елькин Андрей Юрьевич ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	2 517 882	Голосов	99.7550	%
	Против	85	Голосов	0.0034	%
	Воздержался	727	Голосов	0.0288	%
	Недействительно	4 620	Голосов	0.1830	%
2. Ершова Татьяна Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	2 518 061	Голосов	99.7621	%
	Против	173	Голосов	0.0069	%
	Воздержался	554	Голосов	0.0219	%
	Недействительно	4 526	Голосов	0.1793	%
	Не голосовал	752	Голосов	0.0298	%

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

1. Елькин Андрей Юрьевич
2. Ершова Татьяна Владимировна

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

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 - 3 416 100.

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. – 3 416 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 524 066 (73.8874% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 518 596 голосов	99.7833 %
Против	301 голосов	0.0119 %
Воздержался	260 голосов	0.0103 %
Бюллетень недействителен	3 864 голосов	0.1531 %
Не голосовал	1 045 голосов	0.0414 %

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

**Вопрос повестки дня №6:** О приведении наименования и Устава ОАО «Барнаултрансмаш» 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 - 3 416 100.

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. – 3 416 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 524 066 (73.8874% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 515 114 голосов	<b>99.6453 %</b>
Против	45 голосов	<b>0.0018 %</b>
Воздержался	3 770 голосов	<b>0.1494 %</b>
Бюллетень недействителен	4 484 голосов	<b>0.1776 %</b>
Не голосовал	653 голосов	<b>0.0259 %</b>

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

**Вопрос повестки дня №7:** Об утверждении Положения «Об общих собраниях акционеров Акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш».

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 - 3 416 100.

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. – 3 416 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 524 066 (73.8874% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 515 721 голосов	<b>99.6694 %</b>
Против	65 голосов	<b>0.0026 %</b>
Воздержался	3 143 голосов	<b>0.1245 %</b>
Бюллетень недействителен	4 436 голосов	<b>0.1757 %</b>
Не голосовал	701 голосов	<b>0.0278 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 7.:** Утвердить Положение «Об общих собраниях акционеров Акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш».

**Вопрос повестки дня №8:** Об утверждении Положения «О Совете директоров Акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш».

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 - 3 416 100.

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. – 3 416 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 524 066 (73.8874% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 515 582 голосов	<b>99.6639 %</b>
Против	161 голосов	<b>0.0064 %</b>
Воздержался	3 186 голосов	<b>0.1262 %</b>
Бюллетень недействителен	4 284 голосов	<b>0.1697 %</b>
Не голосовал	853 голосов	<b>0.0338 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 8.:** Утвердить Положение «О Совете директоров Акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш».



**Вопрос повестки дня №9:** Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии Акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш».

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 - 3 416 100.

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", утвержденном приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 3 416 100.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 2 524 066 (73.8874% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	2 515 641 голосов	<b>99.6662 %</b>
Против	45 голосов	<b>0.0018 %</b>
Воздержался	3 243 голосов	<b>0.1285 %</b>
Бюллетень недействителен	4 436 голосов	<b>0.1757 %</b>
Не голосовал	701 голосов	<b>0.0278 %</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 9:** Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии Акционерного общества Холдинговая Компания «Барнаултрансмаш».

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Барнаултрансмаш» 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

**В.Н. Мякшин**

Секретарь собрания



**Н.Л. Гаврик**