ОТЧЕТ

об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров

**Акционерного общества**

**«Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор»**

(далее именуемое – «Общество»)

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Катализатор».

**Место нахождения общества:** РФ, г. Новосибирск, 630058,г. Новосибирск, ул. Тихая, 1.

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** г. Новосибирск, ул. Тихая, 1, приемная Генерального директора АО «СКТБ «Катализатор».

**Вид собрания**: Годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения** **собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**:«07» мая 2018г. **Дата проведения Годового общего собрания акционеров**: 31 мая 2018 года.

**Время проведения Годового общего собрания акционеров:** 16 час. 00 мин.

**Председатель Годового общего собрания акционеров** **Общества:** Хан Виталий Валентинович.

**Секретарь Годового общего собрания акционеров** **Общества:** Парамиенко Роман Викторович.

**Функции счетной комиссии выполняло лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества:** Филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр», в г. Новосибирск, место нахождения: 63009, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, дом 27/1, в лице представителя Турчинович Татьяны Николаевны.

**Дата составления отчета об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров** **Общества:** 05 июня 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

|  |
| --- |
| 1. Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2017 год. 3. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2017 год.   4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2017 год.  5. Избрание членов Совета директоров Общества.  6. Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества.  7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.  8. Утверждение аудитора Общества. |

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Вопрос, поставленный на голосование** | **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания** | **Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений** [**пункта 4.20**](consultantplus://offline/ref=4073079C976449A840E1B3647F4512DF7E9F8C228FE92C43D1BF85156B35C308222722AC7B94D2AFaB40D) **«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н** | **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания** | | **Сведения о**  **наличии**  **кворума** |
|  |  |  | **кол-во** | **% к столбцу 4** |  |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества. | 48 890 | 48 890 | 46 540 | 95,19 % | Кворум имеется |
| 2 | Утверждение Годового отчета Общества по итогам работы за 2017 год. | 48 890 | 48 890 | 46 540 | 95,19 % | Кворум имеется |
| 3 | Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), по итогам работы за 2017 год. | 48 890 | 48 890 | 46 540 | 95,19 % | Кворум имеется |
| 4 | Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2017 год. | 48 890 | 48 890 | 46 540 | 95,19 % | Кворум имеется |
| 5 | Избрание членов Совета директоров Общества. | 244 450 | 244 450 | 232 700 | 95,19 % | Кворум имеется |
| 6 | Избрание лица, выполняющего функции Счетной комиссии Общества. | 48 890 | 48 890 | 46 540 | 95,19 % | Кворум имеется |
| 7 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | 48 890 | 30 357 | 28 007 | 92,26 % | Кворум имеется |
| 8 | Утверждение аудитора Общества. | 48 890 | 48 890 | 46 540 | 95,19 % | Кворум имеется |

**Число голосов, отданных по вопросам повестки дня за каждый из вариантов голосования:**

1. По первому вопросу: За-46 540 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.
2. По второму вопросу: За-46 540 голосов, Против – 0 голосов, Воздержался - 0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням 0 голосов.
3. По третьему вопросу: За-46 540  голосов, Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.
4. По четвертому вопросу: За-46 426 голосов, Против – 114 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням: 0 голосов.
5. По пятому вопросу: Против – 0 голосов, Воздержался-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.

|  |  |
| --- | --- |
| ***ФИО кандидата*** | ***Число голосов «ЗА»*** |
| 1. Хан Виталий Валентинович | ***46 946*** |
| 1. Бастрыкин Владимир Владимирович | ***46 436*** |
| 1. Юнусова Аниса Рафиковна | ***46 446*** |
| 1. Храмов Анатолий Владимирович | ***46 436*** |
| 1. Короткова Лариса Леонидовна | ***46 436*** |

1. По шестому вопросу: За- 46 540 голосов Против всех проголосовало– 0 голосов, Воздержались от голосования-0 голосов, число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.
2. По седьмому вопросу: За-28 007 голосов, Против-0 голосов, Воздержался-0 голосов,

число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***ФИО кандидата*** | ***Число голосов «ЗА»*** | ***Число голосов «ПРОТИВ»*** | ***Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*** |
| 1. Андриянова Марина Борисовна | ***28 007*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. Филатова Юлия Сергеевна | ***28 007*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. Пряхина Ирина Ивановна | ***28 007*** | ***0*** | ***0*** |

При подсчете не учитывалось 18 533 голоса, так как согласно п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, при надлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

8. По восьмому вопросу: За- 46 540 голосов, Против-0 голосов, Воздержался-0 голосов,

число голосов по недействительным бюллетеням:0 голосов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Наименование кандидата*** | ***«ЗА»*** | ***«Против»*** | ***«Воздержался»*** |
| 1. ООО АКГ «Финансы» | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. ООО «ЛИДЕР АУДИТ» | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. ООО «Сибаудит» | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. Акционерное общество «КПМГ» | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 1. ЗАО Консультационная группа «Баланс» | ***46 540*** | ***0*** | ***0*** |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

1. По первому вопросу: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

* Продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут;
* Ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут;
* Председательствующий вправе представить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
* Участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц; при желании задать вопрос, участник собрания должен поднять руку;
* Председательствующий объявляет начало голосования после обсуждения всех вопросов повестки дня;

1. По второму вопросу: Утвердить Годовой отчет Общества по итогам работы за 2017 год.
2. По третьему вопросу: Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), по итогам работы за 2017 год.
3. По четвертому вопросу: Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) годовых дивидендов и убытков Общества по итогам работы за 2017 год, рекомендованное Советом директоров Общества. В связи со значительными вложениями в продолжение реконструкции предприятия, дивиденды по результатам 2017 года не объявлять и не выплачивать.
4. По пятому вопросу: Избрать в Совет директоров АО «СКТБ «Катализатор»: Хан Виталий Валентинович, Бастрыкин Владимир Владимирович, Юнусова Аниса Рафиковна, Храмов Анатолий Владимирович, Короткова Лариса Леонидовна.
5. По шестому вопросу: Избрать лицом, выполняющим функции Счетной комиссии АО «СКТБ «Катализатор»: ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» ОГРН 1021401046160 (Филиал в городе Новосибирске).
6. По седьмому вопросу: Избрать в Ревизионную комиссию АО «СКТБ «Катализатор»: Андриянова Марина Борисовна, Филатова Юлия Сергеевна, Пряхина Ирина Ивановна.
7. По восьмому вопросу: Утвердить аудитором АО «СКТБ «Катализатор» - ЗАО Консультационная группа «Баланс»

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Хан**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В. Парамиенко**