

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Вологодский оптико-механический завод» (далее по тексту – «АО «ВОМЗ», Общество»).

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод».

**Сокращенное фирменное наименование общества:** АО «ВОМЗ».

**Место нахождения общества** – Россия, Вологда, ул. Мальцева, дом 54.

**Место проведения собрания** – 160009, Россия, г. Вологда, ул. Мальцева, дом 54, помещение Красного уголка АО «ВОМЗ».

**Форма проведения собрания** – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Вид общего собрания** – годовое.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 54

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании** – 21 марта 2016 г.

**Дата проведения собрания** – 28 апреля 2016 г.

**Время начала регистрации** – 9 часов 00 минут.

**Время открытия собрания** – 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации** – 11 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов** – 11 часов 10 минут.

**Время закрытия собрания** – 11 часов 55 минут.

**Председательствующий на собрании** – в связи с отсутствием на собрании Председателя Совета директоров Общества Максина Сергея Валерьевича по решению присутствующих на Общем собрании членов Совета директоров функции председательствующего на собрании акционеров осуществляет член совета директоров АО «ВОМЗ» Романов Михаил Анатольевич.

**Секретарь собрания** – Абросимов Алексей Анатольевич.

В соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее по тексту – «Регистратор»).

Место нахождения Регистратора – 109544, РФ, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Куприянова Елена Михайловна – председатель счетной комиссии.
2. Нилова Мария Алексеевна – член счетной комиссии.

Председательствующий открыл собрание, представил рабочие органы собрания.

Уполномоченное лицо Регистратора объявило результаты регистрации:

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составило: **113 844 голоса**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составило **108 320** голосов, что составляет **95,1477%** от общего числа голосов размещенных голосующих акций АО «ВОМЗ».

Уполномоченное лицо Регистратора сообщило о наличии кворума.

**На момент открытия собрания кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.**

Председательствующий сообщил, что собрание будет проводиться в соответствии с Регламентом проведения годового общего собрания акционеров Общества. Текст регламента выдавался каждому участнику собрания в ходе регистрации.

#### **Повестка дня годового общего собрания.**

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года;
4. О распределении 50% оставленной в предшествующие годы нераспределенной прибыли Общества;

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
6. Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года;
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;
8. Избрание членов Совета директоров Общества;
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10. Утверждение аудитора Общества;
11. Утверждение Положения о Совете директоров АО «ВОМЗ» в новой редакции;
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «ВОМЗ» в новой редакции;
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «ВОМЗ» в новой редакции;
14. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.

**Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.**

**Вопрос № 1 повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета Общества».**

**Голосование по вопросу № 1.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
<b>Кворум имеется</b>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
<b>108 242 (99,928%)</b>	3 (0,003%)	15 (0,014%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	45 (0,041%)
---	-------------

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
**«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год».**

**Вопрос № 2 повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».**

**Голосование по вопросу № 2.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844
---	---------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
<b>Кворум имеется</b>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
108 225 (99,912%)	3(0,003%)	22 (0,02%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	55 (0,051%)
---	-------------

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

**«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».**

**Вопрос № 3 повестки дня собрания: «Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 года».**

#### **Голосование по вопросу № 3.1**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
<b>Кворум имеется</b>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
58 664 (54,158%)	49 460 (45,6619%)	88 (0,081%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	93 (0,086%)
---	-------------

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:

**3.1. Утвердить рекомендованное советом директоров Общества распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2015 года, следующим образом:**

- начисление и выплата дивидендов – 25% от чистой прибыли, что составляет 202 101 181,52 рубля;
- 50% от чистой прибыли, что составляет 404 199 068,10 рублей, направить на финансовое обеспечение производственного развития Общества, выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;

- 25% от чистой прибыли, что составляет 202 100 083,21 рубля оставить нераспределённой.

### Голосование по вопросу № 3.2

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
<b>Кворум имеется</b>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
50 173 (46,319%)	57 892 (53,445%)	52 (0,048%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	188 (0,174%)
---	--------------

**По результатам голосования решение по вопросу 3.2 НЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 4 повестки дня собрания: «О распределении 50% оставленной в предшествующие годы нераспределенной прибыли Общества».**

### Голосование по вопросу № 4.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
<b>Кворум имеется</b>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
50 365 (46,496%)	57 781 (53,343%)	31 (0,029%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	128 (0,118%)
---	--------------

По результатам голосования решение по данному вопросу **НЕ ПРИНЯТО**.

Вопрос №5 повестки дня собрания: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года».

**Голосование по вопросу № 5.1**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
<b>Кворум имеется</b>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
<b>58 749 (54,237%)</b>	49 458 (45,659%)	44 (0,041%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	57 (0,053%)
---	-------------

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«**5.1. Утвердить выплату дивидендов по результатам деятельности Общества за 2015 год следующим образом:**

- **направить сумму в размере 121 260 936,6 рубля на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества пропорционально принадлежащим акционерам долям в уставном капитале на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;**
- **направить сумму в размере 80 840 244,92 рубля на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества пропорционально принадлежащим акционерам долям в уставном капитале на дату, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;**
- **форма выплаты дивидендов - денежные средства.»**

**Голосование по вопросу № 5.2**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%

**Кворум имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
50 258 (46,398%)	57 884 (53,438%)	21 (0,019%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	142 (0,131%)
---	--------------

**По результатам голосования решение по вопросу 5.2. НЕ ПРИНЯТО.**

**Вопрос № 6 повестки дня собрания: «Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года».**

**Голосование по вопросу № 6.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%

**Кворум имеется**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
108 183 (99,874%)	0 (0,0%)	16 (0,015%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	117 (0,108%)
---	--------------

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:

**«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «10» мая 2016 года».**

**Вопрос № 7 повестки дня собрания: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества».**

**Голосование по вопросу № 7.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844
---	---------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
<b>Кворум имеется</b>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
107 236 (98,999%)	61 (0,056%)	892 (0,823%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	127 (0,117%)
---	--------------

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:

**«7.1. «Выплатить вознаграждения членам совета директоров Общества по итогам деятельности Общества в 2015 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «ВОМЗ» утвержденном на годовом общем собрании акционеров 20.04.2012г.».**

**7.2. «Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества по итогам деятельности Общества в 2015 году согласно фактическому расчету, произведенному в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «ВОМЗ» утвержденном на годовом общем собрании акционеров 20.04.2012г.».**

**Вопрос № 8 повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества».**

**Голосование по вопросу № 8.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 252 284	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 252 284	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 191 520	95,1477%
<b>Кворум имеется</b>		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»). Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	<b>Борисов Лев Валерьевич</b>	26
2.	<b>Бухтиничев Александр Юрьевич</b>	107223
3.	<b>Коршунов Александр Иванович</b>	111661
4.	<b>Кобицкий Аркадий Семенович</b>	105131

5.	Кобицкий Михаил Семенович	105105
6.	Козлова Маргарита Игоревна	105120
7.	Комарова Наталья Николаевна	45
8.	Морозов Василий Александрович	125173
9.	Мошкина Наталья Викторовна	11
10.	Ноздрачев Александр Васильевич	105752
11.	Патрикеев Алексей Павлович	105756
12.	Романов Михаил Анатольевич	105755
13.	Самойлов Виктор Иванович	105749
14.	Скворчук Татьяна Аркадьевна	26
15.	Цалков Владимир Альбинович	2
16.	Якубовская Светлана Анатольевна	105106

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	66 (0,005%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	132 (0,011%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 014 (0,253%)

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:

«**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

- 1) Бухтиничев Александр Юрьевич;
- 2) Коршунов Александр Иванович;
- 3) Кобицкий Аркадий Семенович;
- 4) Кобицкий Михаил Семенович;
- 5) Козлова Маргарита Игоревна;
- 6) Морозов Василий Александрович
- 7) Ноздрачев Александр Васильевич
- 8) Патрикеев Алексей Павлович
- 9) Романов Михаил Анатольевич
- 10) Самойлов Виктор Иванович
- 11) Якубовская Светлана Анатольевна».

**Вопрос № 9 повестки дня собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».**

**Голосование по вопросу № 9.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных	111 402	100%



требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	105 878	95,0414%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
<b>Антропов Александр Васильевич</b>	58 173 (54,946%)	46 793 (44,195%)	136 (0,128%)	769 (0,726%)
<b>Григорьева Алевтина Олеговна</b>	47 167 (44,548%)	57 742 (54,536%)	150 (0,142%)	812 (0,472%)
<b>Жирнова Татьяна Аркадьевна</b>	105 107 (99,272%)	34 (0,032%)	68 (0,064%)	662 (0,625%)
<b>Строкова Наталья Николаевна</b>	58 931 (55,659%)	45 764 (43,223%)	194 (0,183%)	979 (0,925%)
<b>Тушина Лариса Семеновна</b>	45 805 (43,262%)	58 899 (55,629%)	205 (0,194%)	962 (0,909%)

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:

**«Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

- 1) **Антропов Александр Васильевич.**
- 2) **Жирнова Татьяна Аркадьевна;**
- 3) **Строкова Наталья Николаевна».**

**Вопрос № 10 повестки дня собрания: «Утверждение аудитора Общества».**

**Голосование по вопросу № 10.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
108 005 (99,709%)	13 (0,012%)	188 (0,174%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	110 (0,102%)
---	--------------

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
**«Утвердить аудитором Общества на 2016 год АО «БДО ЮНИКОН».**

**Вопрос № 11 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Совете директоров АО «ВОМЗ» в новой редакции».**

**Голосование по вопросу №11.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
<b>59 806 ( 55,212% )</b>	24 921 (23,007%)	1023 (0,944%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	22 566 (20,833%)
---	------------------

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
**«Утвердить Положение о Совете директоров АО «ВОМЗ» в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом».**

**Вопрос № 12 повестки дня собрания: «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «ВОМЗ» в новой редакции».**

**Голосование по вопросу №12.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844
---	---------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
59 747 ( 55,158% )	47 451 (43,806%)	1 013 (0,935%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	105 (0,097%)
---	--------------

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:

**«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «ВОМЗ» в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом».**

**Вопрос № 13 повестки дня собрания: «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «ВОМЗ» в новой редакции».**

**Голосование по вопросу №13.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
62 229 ( 57,449% )	45 015 (41,557%)	981 (0,906%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	87 (0,080%)
---	-------------

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:

**«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ВОМЗ» в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом».**

**Вопрос № 14 повестки дня собрания: «Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии».**

**Голосование по вопросу №14.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	113 844	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	113 844	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	108 320	95,1477%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
107 982 ( 99,688% )	28 (0,026%)	222 (0,205%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	80 (0,074%)
---	-------------

Формулировка решения, **ПРИНЯТОГО** общим собранием по данному вопросу повестки дня:

**«Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии, утвержденное решением общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1-12 от 25.04.2012 г.), изложив пункт 1.5 в следующей редакции: «1.5. Вознаграждение члену Совета директоров (наблюдательного совета) или члену Ревизионной комиссии Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», а также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается».**

Председательствующий на собрании

М.А. Романов

Секретарь собрания

А.А. Абросимов