

**ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
акционерного общества «Раменский приборостроительный завод»**

Наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «Раменский приборостроительный завод» (далее именуемое «Общество») Московская область, г. Раменское
Место проведения собрания:	Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д.39 , Музей трудовой славы завода.
Вид Общего собрания:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней).
Дата проведения Общего собрания:	«21» июня 2017г.
Дата составления протокола:	«22» июня 2017г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:	140100, Московская область, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	«29» мая 2017г.
Начало регистрации:	14 часов 30 минут.
Время открытия Общего собрания:	15 часов 00 минут.
Окончание регистрации:	15 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов:	15 часов 35 минут.
Время закрытия Общего собрания:	15 часов 45 минут.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва
Уполномоченные лица регистратора:	1. Матвеев Никита Сергеевич – Председатель счетной комиссии. 2. Дорджиев Басан Борисович – Член счетной комиссии.
Председатель Общего собрания акционеров:	Анохин Сергей Вячеславович
Секретарь Общего собрания акционеров:	Шурхно Олеся Евгеньевна

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного общества «Раменский приборостроительный завод», протокол № 59 от «18» мая 2017г.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров правомочно, если в нем принимают участие акционеры, владеющие более 50 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

11. Утверждение аудитора Общества.
12. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
13. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.
14. О принятии решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров АО «Раменский приборостроительный завод» Колесова Николая Александровича исполнение функций Председателя собрания в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Акционерного общества «Раменский приборостроительный завод» исполняет член Совета директоров, Генеральный директор АО «РПЗ» Анохин Сергей Вячеславович.

Секретарем годового общего собрания акционеров назначена Шурхно Олеся Евгеньевна.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1: *Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров Общества.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 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	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
167 328 (99,977%)	0 (0%)	0 (0%)
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		38 (0,023%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: *Утвердить Порядок ведения общего собрания акционеров Общества.*

Вопрос повестки дня № 2: *Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 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	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
167 323 (99,974%)	0 (0%)	0 (0%)
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		43 (0,026%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: *Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.*

Вопрос повестки дня № 3: *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:

<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	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
167 323 (99,974%)	0 (0%)	0 (0%)
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		43 (0,026%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.*

Вопрос повестки дня № 4: *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня: *Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 419 697 876 рублей 14 копеек следующим образом:*

- на выплату дивидендов 263 747 333 рубля 64 копейки,
- на финансирование мотивационных программ (поощрение работников Общества) 39 269 330 рублей 50 копеек,
- на финансирование социальных программ 16 681 212 рублей 00 копеек,
- на финансирование инвестпроектов (утвержденных советом директоров Общества) – 100 000 000 рублей 00 копеек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:

<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	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
167 299 (99,96%)	0 (0%)	0 (0%)
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		67 (0,04%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2016 года в размере 419 697 876 рублей 14 копеек следующим образом:

- на выплату дивидендов 263 747 333 рубля 64 копейки,
- на финансирование мотивационных программ (поощрение работников Общества) 39 269 330 рублей 50 копеек,
- на финансирование социальных программ 16 681 212 рублей 00 копеек,
- на финансирование инвестпроектов (утвержденных советом директоров Общества) – 100 000 000 рублей 00 копеек.

Вопрос повестки дня № 5: *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме направив на выплату дивидендов сумму в размере 333 128 200 (триста тридцать три миллиона сто восемьдесят одна тысяча двести) рублей 86 копеек, из них: 263 747 333 рубля 64 копейки из чистой прибыли Общества по результатам 2016 года и 69 380 867 рублей 22 копейки из нераспределенной прибыли Общества за 2015 год.

Размер дивидендов на одну размещенную акцию определяется из расчета суммы дивидендов разделенной на общее количество размещенных обыкновенных акций по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, с точностью до одной копейки.

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2017 года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:

<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	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
167 323 (99,974%)	0 (0%)	0 (0%)
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		43 (0,026%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в денежной форме направив на выплату дивидендов сумму в размере 333 128 200 (триста тридцать три миллиона сто восемьдесят одна тысяча двести) рублей 86 копеек, из них: 263 747 333 рубля 64 копейки из чистой прибыли Общества по результатам 2016 года и 69 380 867 рублей 22 копейки из нераспределенной прибыли Общества за 2015 год.

Размер дивидендов на одну размещенную акцию определяется из расчета суммы дивидендов разделенной на общее количество размещенных обыкновенных акций по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, с точностью до одной копейки.

Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 05 июля 2017 года.

Вопрос повестки дня № 6: *О вознаграждении членам Совета директоров Общества.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества в соответствии с нормами положения о вознаграждениях и компенсациях

членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества направив на выплату вознаграждений сумму в размере 2 544 727 рублей 53 копейки.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:

<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	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
167 323 (99,974%)	0 (0%)	0 (0%)
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	43 (0,026%)	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: *Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров Общества в соответствии с нормами положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества направив на выплату вознаграждений сумму в размере 2 544 727 рублей 53 копейки.*

Вопрос повестки дня № 7: *О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по седьмому вопросу повестки дня: *Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с нормами положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества направив на выплату вознаграждений сумму в размере 73 500 рублей 00 копеек.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:

<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	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
167 323 (99,974%)	0 (0%)	0 (0%)

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	43 (0,026%)
---	-------------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: *Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с нормами положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества направив на выплату вознаграждений сумму в размере 73 500 рублей 00 копеек.*

Вопрос повестки дня № 8: *Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 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>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
167 323 (99,974%)	0 (0%)	0 (0%)

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	43 (0,026%)
---	-------------

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня: *Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек.*

Вопрос повестки дня № 9: *Избрание членов Совета директоров Общества.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по девятому вопросу повестки дня:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. *Анохина Сергея Вячеславовича;*
2. *Зверева Владимира Львовича;*
3. *Колесова Николая Александровича;*
4. *Миронова Ивана Кузьмича;*
5. *Митенкова Бориса Юрьевича;*

6. Покаместова Александра Ивановича;

7. Пронина Антона Валерьевича.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:

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.

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 274 637	
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	1 274 637	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 171 562	91,913%
Кворум имеется		

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.	Анохин Сергей Вячеславович	195 806
2.	Зверев Владимир Львович	194 913
3.	Колесов Николай Александрович	194 939
4.	Миронов Иван Кузьмич	194 917
5.	Митенков Борис Юрьевич	179 564
6.	Покаместов Александр Иванович	120 846
7.	Пронин Антон Валерьевич	89 845

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	84

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	648
---	-----

ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СОСТОЯЛИСЬ.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров, по девятому вопросу повестки дня: *Избрать членом Совета директоров Общества:*

- 1. Анохина Сергея Вячеславовича;*
- 2. Зверева Владимира Львовича;*
- 3. Колесова Николая Александровича;*
- 4. Миронова Ивана Кузьмича;*
- 5. Митенкова Бориса Юрьевича;*
- 6. Покаместова Александра Ивановича;*
- 7. Пронина Антона Валерьевича.*

Вопрос повестки дня № 10:*Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.***Формулировка решения, поставленная на голосование по десятому вопросу повестки дня:***Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:*

1. *Богатёнку Татьяну Александровну;*
2. *Игнатову Наталию Владимировну;*
3. *Клеменюк Феликса Игоревича.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня №10:

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.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
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
Богатёнку Татьяна Александровна	167 245 (99,927%)	0 (0%)	78 (0,047%)	43 (0,026%)
Игнатов Наталия Владимировна	167 242 (99,926%)	0 (0%)	78 (0,047%)	46 (0,027%)
Клеменюк Феликс Игоревич	167 242 (99,926%)	0 (0%)	78 (0,047%)	46 (0,027%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня: *Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:*

1. *Богатёнку Татьяну Александровну;*
2. *Игнатову Наталию Владимировну;*
3. *Клеменюк Феликса Игоревича.*

Вопрос повестки дня № 11:*Утверждение аудитора Общества.***Формулировка решения, поставленная на голосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества победителя закупки на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11:

<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	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
167 266 (99,94%)	0 (0%)	57 (0,034%)
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	43 (0,026%)	

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества победителя закупки на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год – Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Вопрос повестки дня № 12: Утверждение Устава Общества в новой редакции.**Формулировка решения, поставленная на голосование по двенадцатому вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 12:

<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	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»

167 266 (99,94%)	0 (0%)	57 (0,034%)
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		43 (0,026%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня: *Утвердить Устав Общества в новой редакции.*

Вопрос повестки дня № 13: *О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по тринадцатому вопросу повестки дня:
*Распределить нераспределенную прибыль Общества за 2015 год следующим образом:
на выплату дивидендов – 69 380 867 (шестьдесят девять миллионов триста восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 22 копейки.*

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 13:

<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	182 091	
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	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
145 492 (86,93%)	21 831 (13,044%)	0 (0%)
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		43 (0,026%)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировки решения, принятого Общим собранием акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня:

*Распределить нераспределенную прибыль Общества за 2015 год следующим образом:
на выплату дивидендов – 69 380 867 (шестьдесят девять миллионов триста восемьдесят тысяч восемьсот шестьдесят семь) рублей 22 копейки.*

Вопрос повестки дня № 14: *О принятии решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Формулировка решения, поставленная на голосование по 14.1 вопросу повестки дня:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор займа между АО «РПЗ» (Заемщик) и АО «РТ – Финанс» (Займодавец) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств единовременно или частями (далее – часть Займа) в соответствии с письменными Заявками Заемщика.

Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.

Процедура согласования и оформления Заявок на получение Займа/части Займа осуществляется в соответствии с п.3. Договора.

Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счет Заемщика по первой Заявке.

Срок действия Договора - со дня заключения до «31» декабря 2019 года включительно.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности - Государственная корпорация «Ростех» (через подконтрольное лицо – АО «КРЭТ») является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом АО «РТ-Финанс», являющегося стороной в сделке.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 14.1:

<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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	182 091	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу	67 838	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
174 (0,256%)	67 607 (99,660%)	57 (0,084%)
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	99 528	

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, поставленная на голосование по 14.2 вопросу повестки дня:

Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к Договору займа между АО «РПЗ» (Займодавец) и АО «РТ- Финанс» (Заемщик) (далее – Договор) на следующих существенных условиях:

Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Срок действия Договора - со дня заключения до «31» декабря 2019 года включительно.

Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности -

Государственная корпорация «Ростех» (через подконтрольное лицо – АО «КРЭТ») является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом АО «РТ-Финанс», являющегося стороной в сделке.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 14.2:

<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 все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	182 091	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	182 091	100%
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	167 366	91,913%
Кворум имеется		
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу	67 838	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
174 (0,256%)	43 465 (64,072%)	24 199 (35,672%)
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	99 528	

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Председатель Общего собрания акционеров
/Анохин С.В./

Секретарь Общего собрания акционеров
/Шурхно О.Е./