

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

РФ, г.Самара

29 мая 2015 года

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Салют".
Место нахождения общества: 443028, Россия, г.Самара, п.Мехзавод, Московское шоссе, д.20.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 443110, г.Самара, пр-т Ленина, д. 3. Филиал «ОРК-Самара».
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: 29 мая 2015 г.
Место проведения общего собрания: 443028, г.Самара, пос. Мехзавод, Московское шоссе, д.20, Конференцзал ОАО «Салют»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 апреля 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 107996, Москва, Буженинова, дом 30.
Уполномоченные лица регистратора: Макаров Валерий Александрович.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества.
3. Утверждение внутренних документов Общества
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Время начала регистрации: 12:00
Время окончания регистрации: 13:30
Время открытия общего собрания: 13:00
Время начала подсчета голосов: 13:32
Время закрытия общего собрания: 13:38
Дата составления протокола об итогах голосования: 29.05.2015 г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 482
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100 482
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 415
Наличие кворума:	есть (97,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	98 415	98 415	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО "Салют" за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 482
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100 482
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 415
Наличие кворума:	есть (97,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	98 415	98 415	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (о финансовых результатах) ОАО "Салют" за 2014г.

3. Утверждение внутренних документов Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 482
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100 482
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 415
Наличие кворума:	есть (97,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	98 415	98 415	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Салют» новой редакции.

4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 482
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100 482
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 415
Наличие кворума:	есть (97,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	98 415	98 415	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "Салют" в сумме 87 313 тыс. руб. по результатам 2014 года:

- 1) выплата дивидендов по привилегированным акциям в сумме 8 731,3 тыс. руб.;
- 2) выплата дивидендов по обыкновенным акциям в сумме 873,1 тыс. руб.;
- 3) выплатить вознаграждение и возместить командировочные расходы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в сумме 926,2 тыс. руб.;
- 4) формирование фондов развития в размере 76 776,4 тыс. руб.
- 5) формирование резервного фонда в размере 6,0 тыс. руб.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 482
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100 482
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 415
Наличие кворума:	есть (97,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	98 415	98 415	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

- 1) Утвердить выплату дивидендов по привилегированным акциям в сумме 426 руб.46 коп. на одну акцию;
- 2) Утвердить выплату дивидендов по обыкновенным акциям в сумме 873,1 тыс. руб.;
- 3) Дивиденды выплатить в следующем порядке:
 - а) Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 июня 2015 года.
 - б) Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их расчетные счета платежными поручениями, в срок до 22 июля 2015 года;
 - в) Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров

общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, в срок до 22 июля 2015 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	502 410
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	502 410
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	492 075
Наличие кворума:	есть (97,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		492 060
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бунак Валерий Александрович	98 388
2.	Гусев Николай Анатольевич	98 386
3.	Николаев Олег Артурович	98 384
4.	Поролло Николай Алексеевич	98 511
5.	Семак Юрий Кириллович	98 388
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		15

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ОАО «Салют» следующих членов

1. Бунак Валерий Александрович
2. Гусев Николай Анатольевич
3. Николаев Олег Артурович
4. Поролло Николай Алексеевич
5. Семак Юрий Кириллович

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 482
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100 482
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 415
Наличие кворума:	есть (97,94%)

1. Лысенко Ирина Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
--	--------------	-------------	-----------------	----------------------	-------------------------------------	----------------------

Голоса	98 415	98 415	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Маликова Елена Александровна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	98 415	98 404	6	5	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,01	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Нуралиева Юлия Викторовна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	98 415	98 404	6	5	0	0
%	100,00	99,99	0,01	0,01	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Салют» в следующем составе

1. Лысенко Ирина Николаевна
2. Маликова Елена Александровна
3. Нуралиева Юлия Викторовна

8. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	100 482
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	100 482
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 415
Наличие кворума:	есть (97,94%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	98 415	98 415	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО "Салют" на 2015 год ООО Аудиторская фирма "Авиааудит-Пром".

Председатель общего собрания: _____ Н.А. Поролло

Секретарь общего собрания: _____ В.Н Гладышев