

## ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

Вид общего собрания: годовое

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 годовом общем собрании акционеров: 19 мая 2015 г.

Дата и место проведения общего собрания: Россия, 404130, г. Волжский Волгоградской обл., автодорога № 6, 18, актовый зал заводоуправления ОАО "Волжский абразивный завод" 25 июня 2015 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

Место нахождения регистратора: г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2

Лица, уполномоченные регистратором для осуществления функций счётной комиссии:

Ильина И. В., Александрова М. Н.

Кворум общего собрания: 98,12 %

Время начала регистрации: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации: 12 часов 25 минут.

Время начала годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 12 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 25 минут.

Время объявления итогов голосования: 12 часов 30 минут

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Общее количество размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 549 910 штук. На момент начала собрания зарегистрировано 6 акционеров и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 539 569 голосами, что составляет 98,12 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций общества.

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2014 года.

**Пункт 1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ВАЗ", а также распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 года».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг» - 549 910.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 569, что составляет 98.12% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Итоги голосования:

Число голосов "ЗА" – 539 569 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Формулировка принятого решения:

**«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ВАЗ", а также распределение прибыли Общества по результатам финансового 2014 года».**

**Пункт 2. «Дивиденды по привилегированным именованным акциям типа "А" за 2014 год согласно Уставу выплатить в размере 63 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.**

**Дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 год выплатить в размере 304 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2015 года».**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 549 910.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 569, что составляет 98.12% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Итоги голосования:

Число голосов "ЗА" – 539 569 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Формулировка принятого решения:

**«Дивиденды по привилегированным именованным акциям типа "А" за 2014 год согласно Уставу выплатить в размере 63 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты.**

**Дивиденды по обыкновенным акциям за 2014 год выплатить в размере 304 рублей на одну акцию, либо в эквивалентной сумме в долларах США по курсу ЦБ РФ на день оплаты. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июля 2015 года».**

## Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 849 370.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 3 849 370.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 776 983, что составляет 98.12% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Голоса
Мутия Мутия	539 639
Нараянан Анантасешан	539 548
Шридхаран Рангараджан	539 548
Муругаппан Мутия Мурагаппан	539 548
Кришнасвами Шринивасан	539 548
Костров Сергей Вячеславович	539 604
Петросян Сергей Леонович	539 548
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка принятого решения:

**Избрать Совет Директоров Общества в составе:**

**Мутия Мутия, Костров Сергей Вячеславович, Нараянан Анантасешан, Шридхаран Рангараджан, Муругаппан Мутия Мурагаппан, Кришнасвами Шринивасан, Петросян Сергей Леонович.**

Вопрос 3:

**Избрание ревизионной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 549 910.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 569, что составляет 98.12% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Толстая Светлана Борисовна: Число голосов "ЗА" – 539 569 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Хашченко Светлана Георгиевна: Число голосов "ЗА" – 539 569 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Кочергина Наталия Викторовна: Число голосов "ЗА" – 539 569 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Левченко Елена Львовна: Число голосов "ЗА" – 539 569 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Сизинцева Ирина Викторовна: Число голосов "ЗА" – 539 569 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Формулировка принятого решения:

**Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Толстая Светлана Борисовна, Хашенко Светлана Георгиевна, Кочергина Наталия Викторовна, Левченко Елена Львовна, Сизинцева Ирина Викторовна.**

Вопрос 4:

**Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 549 910.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 569, что составляет 98.12% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Итоги голосования:

Число голосов "ЗА" – 539 569 (100 %), "ПРОТИВ" – 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0

Формулировка принятого решения:

**Утвердить аудитором ОАО "Волжский абразивный завод" на 2015 год ООО "Аудит-Сервис", место нахождения: 404132, Волгоградская обл. г. Волжский, ул. Карбышева, д. 103а, офис 32**

Вопрос 5:

**Избрание счетной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 549 910.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - 549 910.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 539 569, что составляет 98.12% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

Итоги голосования:

Сёмкина Елена Сергеевна: Число голосов “ЗА” – 539 569 (100 %), “ПРОТИВ” – 0,  
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Степанова Валентина Александровна: Число голосов “ЗА” – 539 569 (100 %), “ПРОТИВ”  
– 0, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Ерофеева Елена Владимировна: Число голосов “ЗА” – 539 569 (100 %), “ПРОТИВ” – 0,  
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0

Формулировка принятого решения:

**Избрать счётную комиссию Общества в составе: Сёмкина Елена Сергеевна,  
Степанова Валентина Александровна, Ерофеева Елена Владимировна.**

Председатель общего собрания акционеров

С. Л. Петросян

Секретарь собрания

Е. Н. Ромашкина



Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАЗ»

прошито, пронумеровано, скреплено печатью на 5 ( пять ) листах

председатель общего собрания С.А. Петросян  
секретарь общего собрания Е.Н. Ромашкина

