

Отчет
об итогах голосования
на ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "Волгоградское управление Монтажавтоматика"

Председатель собрания Морозов Леонид Яковлевич

Секретарь собрания Резниченко Мария Николаевна

Полное фирменное наименование Общества: *открытое акционерное общество "Волгоградское управление Монтажавтоматика" (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Россия, Ворошиловский район, 400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная №21*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *26 марта 2015 г.*

Место проведения общего собрания: *400120, г. Волгоград, ул. Автотранспортная №21 Красный уголок управления*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *27 февраля 2015 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение регламента ведения общего собрания акционеров*
- 2. Утверждение годового отчета за 2014 год.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 г.*
- 4. Отчет ревизионной комиссии и утверждение отчета за 2014 год.*
- 5. Принятие решений о выплате дивидендов за 2014 год.*
- 6. Утверждение аудитора на 2015 год.*
- 7. Выборы членов совета директоров ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика»*
- 8. Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО «Волгоградское управление Монтажавтоматика»*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Закрытое акционерное общество «Специализированный*

регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица(о), уполномоченные(ое) Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

1. *Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счетной комиссии*

На 27 февраля 2015 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Волгоградское управление Монтажавтоматика", число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 253 518.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-6 повестки дня собрания 253 518;

по вопросу 7 повестки дня собрания 1 774 626 кумулятивных голосов;

по вопросу 8 повестки дня собрания 86 724.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имеющие право голосовать, составило: по вопросам 1-6 повестки дня 162 970 (64,28%);

по вопросу 7 повестки дня 1 140 790 кумулятивных (64,28%);

по вопросу 8 повестки дня 29 702 (34,25%).

Таким образом, кворум по вопросам 1-7 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (15 часов 10 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать, составило: по вопросам 1-6 184 456 (72,76%);

по вопросу 7 1 291 192 кумулятивных (72,76%);

по вопросу 8 29 702 (34,25%).

Таким образом, кворум имелся по вопросам 1-7.

На голосование были поставлены вопросы 1-7 повестки дня Собрания.
Результаты голосования оглашены на Собрании.

Итоги голосования по вопросу 1:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 184 456 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |

Для принятия решения:

«Утвердить регламент ведения общего собрания акционеров»
необходимое число голосов **набрано**.

Итоги голосования по вопросу 2:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 184 456 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |

Для принятия решения:

«Утвердить годовой отчет за 2014-й год.»
необходимое число голосов **набрано**.

Итоги голосования по вопросу 3:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 184 456 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |

Для принятия решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества за 2014 год.»
необходимое число голосов **набрано**.

Итоги голосования по вопросу 4:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 184 456 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |

Для принятия решения:

«Утвердить отчет ревизионной комиссии..»
необходимое число голосов **набрано**.

Итоги голосования по вопросу 5:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 184 456 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |

Для принятия решения:

«Дивиденды по акциям за 2014 год не начислять и не выплачивать.»
необходимое число голосов **набрано**.

Итоги голосования по вопросу 6:

| | | |
|---------------|---------|-----------|
| «ЗА» | 184 456 | 100,0000% |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0,0000% |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0,0000% |

Для принятия решения:

«Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО "Аудиторская компания «Премиум".»

необходимое число голосов **набрано**.

Итоги голосования по вопросу 7:

Собрание приняло решение: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе»:

- ДОЛГАЧЕВ
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ** - «за» – 224 462, или 17,3841% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- БОНДАРЕВ
ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ** - «за» – 201 908, или 15,6373% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- ЩИРОВ
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ** - «за» – 167 650, или 12,9841% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- МОРОЗОВ
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ** - «за» – 167 580, или 12,9787% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- МОРОЗОВ
ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ** - «за» – 167 580, или 12,9787% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;
- СОЛОГУБОВ
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ** - «за» – 167 580, или 12,9787% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

**ТАТАРЕНКО
ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ**

- «за» – 167 580, или 12,9787% голосов акционеров, принимавших участие в Собрании;

«Против всех кандидатов» в Совет директоров подано 0 голоса,
«воздержался по всем кандидатам» – 26 852 голоса.

Отчет составлен 26 марта 2015 г. на 5 страницах в двух экземплярах.



Председатель Собрания

Секретарь Собрания

Морозов Л.Д.
Резниченко М.Т.