

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**ОАО 'ВНИИТРАНСМАШ'**

**1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества:**

Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения"  
198323, г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, д.2.

**2. Вид общего собрания (годовое или внеочередное):**

годовое

**3. Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**

собрание

**4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

12 мая 2016 года

**5. Дата проведения общего собрания:**

24 июня 2016 года

**6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):**

г. Санкт-Петербург, ул. Заречная, д.2, зал заседаний.

**7. Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру, сроках, форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г. и дате, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
5. Утверждение годового отчета Общества.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
7. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2015 года.
8. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров.
9. О внесении изменения в действующую редакцию Устава в части приведения его в соответствие с требованиями Гражданского кодекса и Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ.

**8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - 80662457 (восемьдесят миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи четыреста пятьдесят семь) голосов.

По вопросу 1 повестки дня (1 голосующая акция = 11 голосов) - 887287027 (восемьсот восемьдесят семь миллионов двести восемьдесят семь тысяч двадцать семь) кумулятивных голосов.

**9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н):**

По вопросам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня - 80662457 голосов.

По вопросу 1 повестки дня - 887287027 кумулятивных голосов.

По вопросу 2 число голосов - 80657294 голосов, с учетом вычета акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 206 лиц.

По вопросам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 65550257 или 81,26 %.

По вопросу 1 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 721052827 или 81,26 %.

По вопросу 2 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 65545094 или 81,26 %.

**11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум и в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:**

По вопросу 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 887287027.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 721052827 или 81,26%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Варзиев Сергей Тамерланович	41856233
2	Кондрашов Руслан Анатольевич	41855492
3	Кочергина Галина Валентиновна	41857194
4	Кохан Михаил Александрович	41860492
5	Маков Андрей Владимирович	13392
6	Рощупкин Владимир Николаевич	41854492
7	Пушкина Анастасия Сергеевна	41854525
8	Терликов Андрей Леонидович	41854492
9	Усов Олег Александрович	79806619
10	Халитов Вячеслав Гилфанович	41852764
11	Шленский Андрей Александрович	41854492
12	Школьный Дмитрий Владимирович	41854492
	<b>ПРОТИВ</b>	<b>222013429</b>
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

По вопросу 2:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 80657294.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества - 65545094. или 81,26%.

Кворум имеется.

*Результаты голосования:*

**1. Громан Евгений Константинович**

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>45099405</b>	<b>68,81</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20183039</b>	<b>30,79</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**2. Зарихин Александр Владимирович**

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>44990227</b>	<b>68,64</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20197110</b>	<b>30,81</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>15539</b>	<b>0,02</b>

**3. Орлова Елена Анатольевна**

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>44364317</b>	<b>67,69</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20829904</b>	<b>31,78</b>

<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>15539</b>	<b>0,02</b>
--------------------	--------------	-------------

По вопросу 3:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80662457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257 или 81,26%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>45061342</b>	<b>68,74</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>10326</b>	<b>0,02</b>

По вопросу 4:

*Определение кворума:*

Решение 4.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80662457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257 или 81,26%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>43900054</b>	<b>66,97</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20219533</b>	<b>30,85</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>31281</b>	<b>0,05</b>

Решение 4.2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80662457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257 или 81,26%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>63513217</b>	<b>96,89</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>365508</b>	<b>0,56</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>26118</b>	<b>0,04</b>

Решение 4.3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80662457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257 или 81,26%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>20263976</b>	<b>30,91</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>43963984</b>	<b>67,07</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>693866</b>	<b>1,06</b>

По вопросу 5:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80662457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257 или 81,26%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>45057900</b>	<b>68,74</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20183039</b>	<b>30,79</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>18981</b>	<b>0,03</b>

По вопросу 6:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80662457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257 или 81,26%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>45052586</b>	<b>68,73</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20189923</b>	<b>30,80</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>12097</b>	<b>0,02</b>

По вопросу 7:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80662457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257 или 81,26%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>45036945</b>	<b>68,71</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20209207</b>	<b>30,83</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>12047</b>	<b>0,02</b>

По вопросу 8:

*Определение кворума:*

Решение 8.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80662457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257 или 81,26%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>44942241</b>	<b>68,56</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>91565</b>	<b>0,14</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>20191694</b>	<b>30,80</b>

Решение 8.2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80662457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257 или 81,26%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>%</b>
<b>ЗА</b>	<b>48541</b>	<b>0,07</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>64968595</b>	<b>99,11</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>10376</b>	<b>0,02</b>

По вопросу 9:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 80662457.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 65550257 или 81,26%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
<b>ЗА</b>	<b>44407059</b>	<b>67,75</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>20188202</b>	<b>30,80</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>18981</b>	<b>0,03</b>

**12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:**

**По вопросу повестки дня 1 принято решение:**

**Избрать Совет директоров ОАО 'ВНИИТРАНСМАШ' из следующих кандидатов:**

<b>1</b>	<b>Варзиев Сергей Тамерланович</b>
<b>2</b>	<b>Кондрашов Руслан Анатольевич</b>
<b>3</b>	<b>Кочергина Галина Валентиновна</b>
<b>4</b>	<b>Кохан Михаил Александрович</b>
<b>5</b>	<b>Рощупкин Владимир Николаевич</b>
<b>6</b>	<b>Пушкина Анастасия Сергеевна</b>
<b>7</b>	<b>Терликов Андрей Леонидович</b>
<b>8</b>	<b>Усов Олег Александрович</b>
<b>9</b>	<b>Халитов Вячеслав Гилфанович</b>
<b>10</b>	<b>Шленский Андрей Александрович</b>
<b>11</b>	<b>Школьный Дмитрий Владимирович</b>

**По вопросу повестки дня 2 принято решение:**

**Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов**

<b>1</b>	<b>Громан Евгений Константинович</b>
<b>2</b>	<b>Зарихин Александр Владимирович</b>
<b>3</b>	<b>Орлова Елена Анатольевна</b>

**По вопросу повестки дня 3 принято решение:**

***Утвердить аудиторскую фирму ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ" для осуществления обязательного аудита Общества на 2016 г.***

**По вопросу повестки дня 4:**

**4.1 принято решение:**

***Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям в размере 0,0501 рублей на одну акцию, что составит выплату по акциям***

***1 312 600 (Один миллион триста двенадцать тысяч шестьсот) руб., 10 % от суммы чистой прибыли.***

***Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:***

***физическим и юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.***

***Лица, имеющие право на получение дивидендов, определяются на дату***

***13 июля 2016 года.***

**4.2 принято решение:**

***Дивиденды по привилегированным акциям должны быть установлены в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли (п. 4.10 Устава Общества).***

**4.3 решение не принято.**

**По вопросу повестки дня 5 принято решение:**

*Утвердить годовой отчёт Общества.*

**По вопросу повестки дня 6 принято решение:**

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.*

**По вопросу повестки дня 7 принято решение:**

*Направить в соответствии с учредительными документами для выплаты дивидендов по привилегированным акциям сумму в объеме 1 312 600 (Один миллион триста двенадцать тысяч шестьсот) руб., что составляет 10 % от чистой прибыли, равной 13 126 000 (тринадцать миллионов сто двадцать шесть тысяч) руб.*

*Оставшаяся часть чистой прибыли направить на развитие Общества.*

**По вопросу повестки дня 8:**

**8.1 принято решение:**

*Вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров по итогам работы в 2016 г. - не производить.*

**8.2 решение не принято.**

**По вопросу повестки дня 9 решение не принято:**

**13. Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (121471, г.Москва, ул. Верейская, д.41) в лице представителей:

1. Чунихин Игорь Геннадиевич
2. Мелихов Антон Александрович

**Председатель собрания  
Секретарь собрания**

**Лазебник Б.О.  
Сороко В.П.**