

# **ПРОТОКОЛ**

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
АО «ЦБН»

г. Подольск

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Подольск

24 июня 2016 г.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *24 июня 2016 г.*

Место проведения общего собрания: *Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Дружбы, д.15, актовый зал АО «ЦКБН»*

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *01 июня 2016 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета АО «ЦКБН» за 2015 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ЦКБН» за 2015 год.*
- 3. Утверждение распределения прибыли АО «ЦКБН» по итогам 2015 года.*
- 4. О размере, форме выплаты годовых дивидендов по акциям АО «ЦКБН», дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
- 5. О вознаграждении членам Совета директоров АО «ЦКБН».*
- 6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «ЦКБН».*
- 7. Избрание членов Совета директоров АО «ЦКБН».*
- 8. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЦКБН».*
- 9. Утверждение аудитора АО «ЦКБН».*
- 10. Об одобрении заключения сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «ЦКБН» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

*24 июня 2016 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 35 минут*

Время открытия общего собрания: *12 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 45 минут*

Время закрытия общего собрания: *13 часов 15 минут*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»)*

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

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии:

*Евтуева Татьяна Николаевна*

## РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

На 01 июня 2016 г. - дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ЦКБН», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 7 950.

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

**по вопросам 1-6, 8, 9 повестки дня собрания 7 950;**

**по вопросу 7 повестки дня собрания 39 750 кумулятивных голосов;**

**по вопросу 10 повестки дня собрания 2 544.**

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросам 1-6, 8, 9 повестки дня, составило 6 650 голосов, что составляет 83,6478% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 7 повестки дня, составило 33 250 кумулятивных голосов, что составляет 83,6478% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, **принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать** по вопросу 10 повестки дня, составило 1 244 голосов, что составляет 48,8994% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по вопросам 1-9 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО  
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (12 часов 35 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1-6, 8, 9, составило 7 199 голосов, что составляет 90,5535% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 35 995 кумулятивных голосов, что составляет 90,5535% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросу 10 повестки дня составило 1 793 голосов, что составляет 70,4796% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

*«Утверждение годового отчета АО «ЦКБН» за 2015 год.»*

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 7 199 (90,5535%).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имеется.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	7 199	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить годовой отчет АО «ЦКБН» за 2015 год.»*

**необходимое число голосов набрано.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

*«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ЦКБН» за 2015 год.»*

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 7 199 (90,5535%).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	7 199	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с призывом бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦКБН» за 2015 год.»*

**необходимое число голосов набрано.**



## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

*«Утверждение распределения прибыли АО «ЦКБН» по итогам 2015 года.»*

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-п).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 7 199 (90,5535%).

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	7 199	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «ЦКБН», полученной по итогам 2015 года в размере 423 тыс. руб.:*

*- направить на выплату годовых дивидендов 106 тыс. руб.;*

*- оставить в распоряжении Общества 317 тыс. руб.»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

*«О размере, форме выплаты годовых дивидендов по акциям АО «ЦКБН», дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»*

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 7 199 (90,5535%).

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	7 199	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составили: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить следующие размер и форму выплаты годовых дивидендов по акциям АО «ЦКБН» по итогам 2015 года:*

*- 10 рублей на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль;*

*- 10 рублей на одну привилегированную акцию типа А номинальной стоимостью 1 рубль;*

*- выплату осуществить в денежной форме.*

*Установить, что список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов по акциям АО «ЦКБН» по итогам 2015 года, составляется на основании данных реестра акционеров АО «ЦКБН» по состоянию на конец операционного дня 13 июля 2016 года.»*

**необходимое число голосов набрано.**



## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

*«О вознаграждении членам Совета директоров АО «ЦКБН»»*,

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 7 199 (90,5535%).

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	7 199	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить общую сумму вознаграждения членам Совета директоров АО «ЦКБН» за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году в размере 53 000 рублей.»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

*«О вознаграждении членам Ревизионной комиссии АО «ЦКБН»».*

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-п).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 7 199 (90,5535%).

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	7 199	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить общую сумму вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ЦКБН» за исполнение ими своих обязанностей в 2015 году в размере 5 300 рублей.»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:

*«Избрание членов Совета директоров АО «ЦКБН»»*,

составило: 39 750 кумулятивных (100 % приходившихся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 35 995 (90,5535%).

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	КОЛДОМАСОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ	7 196	19,9917%
2	САМСОНЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ	7 196	19,9917%
3	ТОЛСТОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ	7 211	20,0333%
4	ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	7 196	19,9917%
5	ШЕХОВЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ	7 196	19,9917%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с решением Общего собрания согласно Уставу Общества в количестве 5 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 5 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать Совет директоров АО «ЦКБН» в количестве пяти человек в составе:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 ТОЛСТОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
- 2 КОЛДОМАСОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
- 3 САМСОНЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ
- 4 ФИЛИППОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
- 5 ШЕХОВЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

*«Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ЦКБН»»*,

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-п).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 7 199 (90,5535%).

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

2. Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по законодательству
1	МЕЛЬНИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА	7 199 100,0000%	0	0	0
2	ПОМОГАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА	7 199 100,0000%	0	0	0
3	ТОЛСТИКОВА ИННА БОРИСОВНА	7 199 100,0000%	0	0	0

3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имеющих право голосовать по вопросу 8 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦКБН» в следующем составе:»*

необходимое число голосов набрали следующими кандидатами:

- 1 МЕЛЬНИК ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
- 2 ПОМОГАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
- 3 ТОЛСТИКОВА ИННА БОРИСОВНА

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня:

*«Утверждение аудитора АО «ЦКБН»».*

составило: 7 950 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 7 199 (90,5535%).

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	7 199	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» аудитором АО «ЦКБН» на 2016 год.»*

**необходимое число голосов набрано.**



## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 10 повестки дня:

*«Об одобрении заключения сделок, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «ЦКБН» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.»*

составило: 2 544 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-п).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 1 793 (70,4796%). Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	1 791	70,4009%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	0,0786%

3. Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосование по данному вопросу.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 10 повестки дня, для принятия решения:

*«Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены АО «ЦКБН» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, исходя из их рыночной стоимости, в том числе предельную сумму, на которую могут быть совершены данные сделки – в размере не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей по одной сделке (без ограничения количества сделок), с контрагентами согласно Приложению 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров.»*

**необходимое число голосов набрано.**

От имени Регистратора, исполняющего  
функции Счетной комиссии,  
уполномоченные им лица,  
действующие на основании Доверенности  
от 20 июня 2016 г. № И/22/2635



(Т.Н. Евтеева)



