

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
ОАО «МТУ Сатурн»

составлен «09» июня 2018 г.

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «МТУ Сатурн»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **107553, г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.21, стр.1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«15» мая 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **«07» июня 2018 года.**

Место проведения общего собрания: **107553, г.Москва, ул.Большая Черкизовская, д.21, строение 1. (офис ОАО "МТУ Сатурн").**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой (девятой) редакции.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н)	Наличие кворума,%
1.	2 874 320	2 874 320	2 358 412	Кворум имеется/ 82.05113%
2.	2 874 320	2 874 320	2 358 412	Кворум имеется/

				82.05113%
3.	2 874 320	2 874 320	2 358 412	Кворум имеется/ 82.05113%
4.	2 874 320	2 874 320	2 358 412	Кворум имеется/ 82.05113%
5.	17 245 920	17 245 920	14 150 472	Кворум имеется/ 82.05113%
6.	2 874 320	2 874 320	2 358 412	Кворум имеется/ 82.05113%
7.	2 874 320	2 874 320	2 358 412	Кворум имеется/ 82.05113%
8.	2 874 320	2 874 320	2 358 412	Кворум имеется/ 82.05113%
9.	2 874 320	2 874 320	2 358 412	Кворум имеется/ 82.05113%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-б/пз-н):
1.	2 358 412
2.	2 358 412
3.	2 358 412
4.	2 358 412
5.	14 150 472
6.	2 358 412
7.	2 358 412
8.	2 358 412
9.	2 358 412

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров:

- утвердить, что функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "МТУ Сатурн" осуществляет регистратор Общества - АО "Реестр";
- председательствующим на собрании является Председатель Совета директоров ОАО "МТУ Сатурн" Тинчурин Владимир Сергеевич;
- Секретарем собрания назначается Мельникова Елена Равильевна;
- для выступления по вопросу повестки дня, акционер должен письменно сформулировать вопрос и передать его секретарю собрания для регистрации и дальнейшего направления его председателю собрания;

- время выступления по вопросам повестки дня - 20 минут;
- время для ответов докладчика- 1 минута;
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам - 10мин;
- подсчет голосов и оглашение результатов голосования проводится до момента завершения общего собрания акционеров, а также доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 358 412

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 358 412 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО "МТУ Сатурн" за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "МТУ Сатурн" за 2017г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное	2 874 320

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 358 412

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 354 072 99,81598%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 340
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли ОАО "МТУ Сатурн" по итогам 2017 года:

- по итогам 2017 года прибыль Общества составила: 13 243 275 (Тринадцать миллионов двести сорок три тысячи двести семьдесят пять) рублей 51 копейка;
- дивиденды не выплачивать по итогам 2017 года;
- чистую прибыль в размере 13 243 275 (Тринадцать миллионов двести сорок три тысячи двести семьдесят пять) рублей 51 копейка оставить в распоряжении Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 358 412

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 352 212 99,73711%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 340
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 860
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить количественный состав Совета директоров Общества- 6 человек

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 358 412

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 353 572 99,79478%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	500
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 480
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	1 860

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров ОАО "МТУ Сатурн"

- 1.Литвинов Александр Валерьевич
- 2.Тинчурин Владимир Сергеевич
- 3.Краснов Александр Алексеевич
- 4.Лаптаев Павел Сергеевич
- 5.Гурленов Андрей Владимирович
- 6.Оников Денис Вячеславович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	17 245 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	17 245 920
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	14 150 472

Голосование кумулятивное. 6 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1.Литвинов Александр Валерьевич	2 272 979
2.Тинчурин Владимир Сергеевич	2 746 001
3.Краснов Александр Алексеевич	2 271 119
4.Лаптаев Павел Сергеевич	2 271 119
5.Гурленов Андрей Владимирович	2 271 119
6.Оников Денис Вячеславович	2 276 695

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	14 160
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	14 880
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	11 160

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 358 412

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 357 912 99,9788%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	500

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ОАО "МТУ Сатурн"

- 1.Орехов Евгений Олегович
- 2.Торкунова Елена Валерьевна
- 3.Мордвинцев Виктор Алексеевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 358 412

собрания	
----------	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Орехова Евгения Олеговича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 351 712 99,71591%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	500
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Торкуновой Елены Валерьевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 349 852 99,63704%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	500
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8 060
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Мордвинцева Виктора Алексеевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 351 712 99,71591%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	500
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №8:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	2 874 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 358 412

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 354 072 99,81598%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	1 860
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2 480
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №9:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой (девятой) редакции".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 874 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное	2 874 320

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 358 412

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.


Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 348 492 99,57938%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	2 480
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 440
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва). Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Газашвили Шалва Геннадиевич.

Председатель
общего собрания акционеров

 /В.С.ТИНЧУРИН/

Секретарь
общего собрания акционеров

 /Е.Р.МЕЛЬНИКОВА/