

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел». Место нахождения Общества: 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Новая, д.4. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования). Вид общего собрания акционеров: внеочередное. Дата проведения общего собрания акционеров: «21» декабря 2016 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Новая, д.4. Место проведения общего собрания акционеров: 152912, Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Новая, д.4, зал заседания заводоуправления.

На «30» октября 2016 года, - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено 74 809 обыкновенных акций Общества. Все акции Общества являлись голосующими. На балансе Общества акций нет.

К определению кворума в соответствии с пунктом 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» приняты по первому, второму и третьему вопросам повестки дня 74 809 голосующих акций. Обществом получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров бюллетени от 17 акционеров, обладающих в совокупности 62430 голосующими акциями. Зарегистрировались для участия в работе собрания 30 акционеров и уполномоченных представителя, обладающие в совокупности 5079 голосующими акциями. Итого участвовало в общем собрании акционеров 47 акционеров и уполномоченных представителя, обладающих в совокупности по первому, второму и третьему вопросам повестки дня 67509 голосующими акциями, учитываемыми при голосовании, что составляет 90,24 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данным вопросам повестки дня. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Белков Олег Юрьевич. Секретарь собрания: Гайош Татьяна Вячеславовна.

Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель Общества специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «РЕГИСТРОНИКС»; лицензия Банка России №10-000-1-00267 выдана ФСФР России от 24.12.2002; место нахождения: 119270, Российская Федерация, г.Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 17, офис 111; в лице заместителя генерального директора Виноградова Сергея Викторовича.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ССЗ «Вымпел».
3. Об утверждении положения о дивидендной политике Акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел».

Вопрос №1 повестки дня: О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ССЗ «ВЫМПЕЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 74809. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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 России №12-6/пз-н от 02.02.2012 – 74809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 67509. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, учитываемые при голосовании – 67509. Кворум для голосования по вопросу №1 повестки дня обеспечен.

Результаты голосования:	«За» - 67151 голос или 99,47 %*	«Против» - 0 голосов или 0 %*	«Воздержался» - 48 голосов или 0,07 %*
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.			

* - от общего количества голосов участников собрания.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: **ДОСРОЧНО ПРЕКРАТИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ССЗ «ВЫМПЕЛ».**

Вопрос №2 повестки дня: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ССЗ «ВЫМПЕЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 74809. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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 России №12-6/пз-н от 02.02.2012 – 74809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 67509. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, учитываемые при голосовании – 67509. Кворум для голосования по вопросу №2 повестки дня обеспечен.

Голосование по вопросу избрания членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества в соответствии с Уставом Общества.

Результаты кумулятивного голосования:		
Число голосов, отданных «ЗА кандидатов»:		
1	Азизов Олег Ракипович Начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ АО «Рособоронэкспорт»	67147
2	Акоева Мария Геннадьевна Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников»	57682
3	Белков Олег Юрьевич Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел»	96941
4	Кондратьев Андрей Валерьевич Заместитель генерального директора – финансовый директор АО «Рособоронэкспорт»	66950
5	Криворучко Алексей Юрьевич Генеральный директор АО «Концерн «Калашников»	57680

6	Налётов Иннокентий Иннокентьевич Советник генерального директора АО «Рособоронэкспорт»	66960
7	Ненюков Михаил Юрьевич Заместитель генерального директора по качеству и производственной системе АО «Концерн «Калашников»	57670
Число голосов, отданных «ПРОТИВ всех кандидатов»		168
Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»		161

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1204 голоса для кумулятивного голосования или 0,26 % от общего количества голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: **ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:**

1. Азизов Олег Ракипович

Начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ АО «Рособоронэкспорт»

2. Акоева Мария Геннадьевна

Заместитель генерального директора по корпоративному и стратегическому развитию АО «Концерн «Калашников»

3. Белков Олег Юрьевич

Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел»

4. Кондратьев Андрей Валерьевич

Заместитель генерального директора – финансовый директор АО «Рособоронэкспорт»

5. Криворучко Алексей Юрьевич

Генеральный директор АО «Концерн «Калашников»

6. Налётов Иннокентий Иннокентьевич

Советник генерального директора АО «Рособоронэкспорт»

7. Ненюков Михаил Юрьевич

Заместитель генерального директора по качеству и производственной системе АО «Концерн «Калашников».

Вопрос №3 повестки дня: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 74809. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу 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 России №12-6/пз-н от 02.02.2012 – 74809. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 67509. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, учитываемые при голосовании – 67509. Кворум для голосования по вопросу №3 повестки дня обеспечен.

Результаты голосования:	«За» - 67162 голоса или 99,49 %*	«Против» - 6 голосов или 0,009 %*	«Воздержался» - 24 голоса или 0,04 %*
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.			

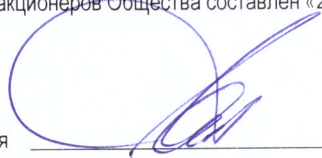
* - от общего количества голосов участников собрания.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: **УТВЕРДИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ».**

Согласно ст.62 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения, принятые общим собранием акционеров, оглашены на общем собрании акционеров.

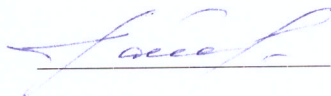
Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества составлен «23» декабря 2016 г.

Председатель собрания



Белков О.Ю.

Секретарь собрания



Гайош Т.В.