

**Отчет об итогах голосования
годового общего собрания акционеров АО «СЗС «Вымпел»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел». Место нахождения Общества: 152912, Ярославская обл., 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: годовое. Дата проведения общего собрания акционеров: «20» мая 2016 года. Место проведения общего собрания акционеров: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, 4, зал заседаний заводоуправления. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин. Время открытия общего собрания: 13 час. 00 мин.

На «14» апреля 2016 года, - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, размещено 74 809 обыкновенных акций Общества. Все акции Общества являются 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, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня 74 809 голосующих акций, по девятому вопросу повестки дня – 37 402 голосующих акции. Обществом получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров бюллетени от 10 акционеров, обладающих в совокупности 183 голосующими акциями. Зарегистрировались для участия в работе собрания 16 акционеров и уполномоченных представителей, обладающие в совокупности 66 511 голосующими акциями. Итого участвовало в общем собрании акционеров 26 акционеров и уполномоченных представителей, обладающих в совокупности по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросам повестки дня 66 694 голосующими акциями, учитываемыми при голосовании, что составляет 89,15 процента от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данным вопросам повестки дня; по девятому вопросу повестки дня – 29 287 голосующими акциями, учитываемыми при голосовании, что составляет 78,30 процентов от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор ЗАО «РЕГИСТРОНИКС» в лице представителей Живкиной Светланы Васильевны и Виноградова Сергея Викторовича.

Вопрос №1: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА.

Решение: УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ФИНАНСОВЫЙ ГОД.

Результаты голосования:	«За» - 66568 голосов или 99,81%*	«Против» - 6 голосов или 0,009%*	«Воздержался» - 29 голосов или 0,04%*
-------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

* - от общего количества голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №2: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА.

Решение: УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2015 ГОД.

Результаты голосования:	«За» - 66568 голосов или 99,81%*	«Против» - 6 голосов или 0,009%*	«Воздержался» - 29 голосов или 0,04%*
-------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

* - от общего количества голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №3: УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА.

Решение: УТВЕРДИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА: ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ НАПРАВИТЬ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА В РАЗМЕРЕ 5 ПРОЦЕНТОВ ОТ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА, ОСТАВШУЮСЯ ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ НАПРАВИТЬ НА ПОГАШЕНИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.

Результаты голосования:	«За» - 66554 голоса или 99,79%*	«Против» - 24 голоса или 0,04%*	«Воздержался» - 41 голос или 0,06%*
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

* - от общего количества голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №4: О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА.

Решение: ДИВИДЕНТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2015 ГОДА НЕ ОБЪЯВЛЯТЬ И НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.

Результаты голосования:	«За» - 66524 голоса или 99,75%*	«Против» - 70 голосов или 0,11%*	«Воздержался» - 25 голосов или 0,04%*
-------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

* - от общего количества голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5: УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Решение: УТВЕРДИТЬ УСТАВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

Результаты голосования:	«За» - 66607 голосов или 99,87%*	«Против» - 6 голосов или 0,009%*	«Воздержался» - 6 голосов или 0,009%*
-------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

* - от общего количества голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №6: ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Решение: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СЛЕДУЮЩИХ КАНДИДАТОВ:

1	Азизов Олег Ракилович, Начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ АО «Рособоронэкспорт»
2	Белков Олег Юрьевич, Генеральный директор АО «СЗС «Вымпел»
3	Кругляков Игорь Владимирович, Президент ЗАО «ВО Внешторгбизнес»
4	Кругляков Антон Игоревич, Вице-президент по экономике и финансам АО «Приморзавото»
5	Леванов Сергей Анатольевич, Генеральный директор ЗАО «ВО Внешторгбизнес»
6	Надестов Иннокентий Иннокентьевич, Совладелец генерального директора АО «Рособоронэкспорт»
7	Чекмарев Андрей Львович, Начальник Валютно-финансового Департамента АО «Рособоронэкспорт»

Голосование по вопросу избрания членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Результаты голосования:	«За» - 466459 голосов для кумулятивного голосования или 99,92%*	«Против всех кандидатов» - 42 голоса для кумулятивного голосования или 0,009%*	«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов для кумулятивного голосования или 0%*
-------------------------	---	--	--

* - от общего количества голосов для кумулятивного голосования участников собрания.

Результаты кумулятивного голосования по кандидатурам:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
Азизов Олег Ракилович	65750
Белков Олег Юрьевич	97286
Кругляков Игорь Владимирович	57419
Кругляков Антон Игоревич	57386
Леванов Сергей Анатольевич	57386
Надестов Иннокентий Иннокентьевич	65531
Чекмарев Андрей Львович	65529

РЕШИЛИ: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ:

1	Ализов Олег Рахипович, Начальник Департамента экспорта специнущества и услуг ВМФ АО «Рособоронэкспорт»
2	Белков Олег Юрьевич, Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел»
3	Кругляков Игорь Владимирович, Президент ЗАО «ВО Внешторгбизнес»
4	Кругляков Антон Игоревич, Вице-президент по экономике и финансам АО «Приморзолото»
5	Леванов Сергей Анатольевич, Генеральный директор ЗАО «ВО Внешторгбизнес»
6	Надегов Инокентий Инокентьевич, Советник генерального директора АО «Рособоронэкспорт»
7	Чекмарев Андрей Львович, Начальник Валютно-финансового Департамента АО «Рособоронэкспорт»

Вопрос №7: ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.

Решение: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ:

1. Голованов Борис Викторович, Начальник отдела Валютно-финансового Департамента АО «Рособоронэкспорт»	Результаты голосования: «За» - 66 478 голосов или 99,68 %*	«Против» - 6 голосов или 0,009 %*	«Воздержался» - 35 голосов или 0,05 %*
2. Жукова Елена Дмитриевна, Финансовый директор ЗАО «ВО Внешторгбизнес»	Результаты голосования: «За» - 62 098 голосов или 93,11 %*	«Против» - 33 голосов или 0,05 %*	«Воздержался» - 35 голосов или 0,05 %*
3. Салий Светлана Витальевна, Главный финансовый аналитик Валютно-финансового Департамента АО «Рособоронэкспорт»	Результаты голосования: «За» - 4 408 голосов или 6,61 %*	«Против» - 24 656 голосов или 36,97 %*	«Воздержался» - 35 голосов или 0,05 %*
4. Сеников Владимир Викторович, Заместитель начальника отдела Департамента бухгалтерского учета АО «Рособоронэкспорт».	Результаты голосования: «За» - 66 478 голосов или 99,68 %*	«Против» - 6 голосов или 0,009 %*	«Воздержался» - 35 голосов или 0,05 %*

* - от общего количества голосов участников собрания. Решение принято по первой, второй и четвертой кандидатурам, по третьей кандидатуре решение не принято.

РЕШИЛИ: ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ:

1. Голованов Борис Викторович, Начальник отдела Валютно-финансового Департамента АО «Рособоронэкспорт».
2. Жукова Елена Дмитриевна, Финансовый директор ЗАО «ВО Внешторгбизнес».
3. Сеников Владимир Викторович, Заместитель начальника отдела Департамента бухгалтерского учета АО «Рособоронэкспорт».

Вопрос №8: УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

Решение: УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА НА 2016 ГОД: Закрытое акционерное общество «Гористявцев и К. Аудит».

Результаты голосования: «За» - 66574 голоса или 99,82%*	«Против» - 6 голосов или 0,009%*	«Воздержался» - 25 голоса или 0,03%*
---	----------------------------------	--------------------------------------

* - от общего количества голосов участников собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №9: ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ АО «ССЗ «ВЫМПЕЛ» В БУДУЩЕМ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Решение: В соответствии с пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделки между АО «Рособоронэкспорт» и АО «ССЗ «Вымпел», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления АО «ССЗ «Вымпел» обычной финансово-хозяйственной деятельности:

1. **Договоры комиссии** - предельная сумма комиссионного вознаграждения – не более 6% от контрактной стоимости поставляемой продукции.
2. **Договоры о выдаче поручительства** - предельный размер вознаграждения за выдачу поручительства – не более 2% годовых от суммы привлекаемого кредита.
3. **Договоры займа** - предельная сумма займа – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Максимальная процентная ставка за пользование займом - не более 13 % годовых. Максимальный срок действия договора займа – до 1 (Одного) года.
4. **Договоры на оказание услуг по получению лицензии ФСВТС России на вывоз продукции военного назначения, предназначенной для демонстрации на международных выставках** - предельная сумма сделок – не более 300 000 (Триста тысяч) рублей.
5. **Договоры на оказание услуг по организации участия в международных выставках** - предельная сумма сделок - не более 9 000 000 (Девять миллионов) рублей.

Результаты голосования: «За» - 29171 голос или 77,99%*	«Против» - 6 голосов или 0,02%*	«Воздержался» - 25 голосов или 0,07 %*
--	---------------------------------	--

* - от общего количества голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

Принятые решения оглашены на общем собрании акционеров. Протокол составлен 23.05.2016г.

Председатель собрания



Белков О.Ю.

Секретарь собрания



Гайош Т.В.