

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛЬ»**

Место нахождения общества: 152912, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4

Вид собрания: годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 апреля 2015 года

Дата проведения общего собрания: 15 мая 2015 года

Место проведения: Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Новая, д. 4, зал заседания заводоуправления

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

1. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА.
2. УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА.
3. УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ГОДА.
4. О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ГОДА.
5. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
6. УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ: «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ», «ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ», «ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ» В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ УСТАВА ОБЩЕСТВА
7. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
8. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
9. УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
10. ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ ОАО «ССЗ «ВЫМПЕЛЬ» В БУДУЩЕМ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Формулировка вопроса:

**УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по первому 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 74 809.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по первому вопросу повестки дня - 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - 450 (0,602%).

**Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.**

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	66344	99,8%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	71	0,093%

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 71 (0,107%).

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

**УТВЕРДИТЬ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА**

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Формулировка вопроса:

**УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

- Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по второму 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 74 809.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по второму вопросу повестки дня - 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - 450 (0,602%)\*.

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.**

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	66344	99,8%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	62	0,093%

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 71 (0,107%).

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

**УТВЕРДИТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВА**

#### ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

**УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ГОДА.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 74 809.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с исполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров – 450 (0,602%)\*.

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.**

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	66265	99,681%
ПРОТИВ	80	0,12%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	55	0,083%

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 71 (0,116%).

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

**ПРИБЫЛЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ГОДА НЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ, В СВЯЗИ С ЕЕ ОТСУТСТВИЕМ.**

#### ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

**О РАЗМЕРЕ, СРОКАХ И ФОРМЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ГОДА.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 74 809.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по четвертому вопросу повестки дня – 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с исполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров – 450 (0,602%)\*.

**Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.**

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	66 217	99,609%
ПРОТИВ	91	0,137%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	92	0,138%

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 71 (0,116%).

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

**ДИВИДЕНТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ГОДА НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.**

#### ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

**УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 74 809.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по пятому вопросу повестки дня – 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с исполучением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров – 450 (0,602%)\*.

**Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.**

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	66 329	99,78%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	74	0,11%

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 74 (0,11%).

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:

**УТВЕРДИТЬ УСТАВ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.**

## ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

**УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ: «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ», «ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ», «ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ» В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ РЕДАКЦИЕЙ УСТАВА ОБЩЕСТВА**

По вопросу 6.1

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6.1 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 74 809.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросу 6.1 повестки дня – 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров – 450 (0,602%).

Кворум по вопросу 6.1 повестки дня имеется.

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу 6.1 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	66 324	99,77%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	98	0,147%

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 55 (0,083%).

Формулировка принятого решения по вопросу 6.1 повестки дня:

**УТВЕРДИТЬ «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

По вопросу 6.2

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6.2 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 74 809.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросу 6.2 повестки дня – 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров – 450 (0,602%).

Кворум по вопросу 6.2 повестки дня имеется.

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу 6.2 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	66 324	99,77%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	98	0,147%

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 55 (0,083%).

Формулировка принятого решения по вопросу 6.2 повестки дня:

**УТВЕРДИТЬ «ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

По вопросу 6.3

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 6.3 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 74 809.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросу 6.3 повестки дня – 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров – 450 (0,602%)\*.

Кворум по вопросу 6.3 повестки дня имеется.

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу 6.3 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	66312	99,752%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	98	0,147%

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 67 (0,101%).

Формулировка принятого решения по вопросу 6.3 повестки дня:

**УТВЕРДИТЬ «ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**

## ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

**ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 523 663.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по седьмому 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 523 663.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по седьмому вопросу повестки дня – 465 339 (66 477 х7 %), что составляет 88,862 %

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - 3150 (0,602%).

**Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по седьмому вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Подано голосов:		
		ЗА	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Азизов Олег Ракинович Начальник Департамента экспорта специмущества и услуг ВМФ ОАО «Рособоронэкспорт»	65 685	0	322
2	Белков Олег Юрьевич Генеральный директор ОАО «ССЗ «Вымпел»	95 472		
3	Кругляков Игорь Владимирович Президент ЗАО «ВО Внешторгбизнес»	57 472		
4	Кругляков Антон Игоревич Вице-президент по экономике и Финансам ЗАО "Примерзолото"	57 578		
5	Леванов Сергей Анатольевич Генеральный директор ЗАО "ВО Внешторгбизнес"	57 488		
6	Надетов Иннокентий Иннокентьевич Советник Генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт»	65 593		
7	Чекмарев Андрей Львович Начальник Валютно-финансового Департамента ОАО «Рособоронэкспорт»	65 603		

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –126 (0,027%).

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня:

**В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ИЗБРАНЫ:**

1. Белков Олег Юрьевич
2. Азизов Олег Ракинович
3. Кругляков Игорь Владимирович
4. Кругляков Антон Игоревич
5. Леванов Сергей Анатольевич
6. Надетов Иннокентий Иннокентьевич
7. Чекмарев Андрей Львович

**ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

Формулировка вопроса:

**ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) -74 809.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по восьмому вопросу повестки дня – 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров – 450 (0,602%)\*.

**Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.**

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ количество голосов	ВОЗДЕРЖА ЛСЯ количество голосов	НЕДЕЙСТВ ИТЕЛЬНО количество голосов
		количество голосов	% от числа голосов *			
1	Вавулин Дмитрий Николаевич Заместитель главного бухгалтера - Начальника Департамента бухгалтерского учета ОАО «Рособоронэкспорт»	66 360	99,924%	0	51	66
2	Голованов Борис Викторович Начальник 1 отдела 2 управления Валютно-финансового Департамента ОАО «Рособоронэкспорт»	66 351	99,810%	0	51	75
3	Жукова Елена Дмитриевна Финансовый директор ЗАО "ВО Внешторгбизнес"	66 341	99,795%	0	61	75

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –71 (0,116%).

Формулировка принятого решения по восьмому вопросу повестки дня:

**В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ИЗБРАНЫ**

1. Вавулин Дмитрий Николаевич
2. Голованов Борис Викторович
3. Жукова Елена Дмитриевна

## ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

**УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по девятому 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 74 809.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по девятому вопросу повестки дня - 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - 450 (0,602%).

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по девятому вопросу повестки дня общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		количество голосов	% от числа голосов *			
1	ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»	66 364	99,83%	0	39	74

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 71 (0,116%).

Формулировка принятого решения по девятому вопросу повестки дня:

**УТВЕРДИТЬ АУДИТОРОМ ОБЩЕСТВА**

Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит».

## ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Формулировка вопроса:

**ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ ОАО «ССЗ «ВЫМПЕЛ» В БУДУЩЕМ В ПРОЦЕССЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЫЧНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 74 809.

По вопросу 10.1

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 37402.

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность - 37 407.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросу 10.1 повестки дня - 29 070 (98,476%).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров - 450 (0,602%).

Кворум по вопросу 10.1 повестки дня имеется.

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу 10.1 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	29 023	98,838%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	47	1,162%

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 55 (0,074%).

Формулировка принятого решения по вопросу 10.1 повестки дня:

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

• между ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и ОАО «Рособоронэкспорт», связанные с:

1. Заключение договоров комиссий. Предельная сумма комиссионного вознаграждения - не более 6% от контрактной стоимости поставляемой продукции.
2. Заключение договоров о выдаче поручительства. Предельный размер вознаграждения за выдачу поручительства - не более 2% годовых от суммы привлекаемого кредита.
3. Заключение договоров займа. Предельный размер займа - не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 коп. Максимальная процентная ставка за пользование займом - не более 18 % годовых. Максимальный срок действия договора - до 1 (одного) года.
4. Заключение Договоров на оказание услуг по получению лицензии ФС ВТС России на вывоз продукции военного назначения, предназначенной для демонстрации на международных выставках. Предельная сумма одной сделки в размере - не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 коп.

По вопросу 10.2

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 10.2 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 от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н) - 74 809.

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах" заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность - 0.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров и голосовании по вопросу 10.2 повестки дня - 66 477 (88,862 %).

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с получением бюллетеней от акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров – 450 (0,682%).

Кворум по вопросу 10.2 повестки дня имеется.

- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу 10.2 повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
ЗА	66 411	99,981%
ПРОТИВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	8	0,012%

- Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 58 (0,0872%).

Формулировка принятого решения по вопросу 10.2 повестки дня:

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

- между ОАО «Судостроительный завод «Вымпел» и Государственной Корпорацией «Ростех», связанные с:
  1. Заключение Договоров на оказание услуг по организации участия в международных выставках. Предельная сумма одной сделки в размере - не более 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 коп., либо эквивалента данной суммы в других валютах по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения Договора.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел» выполнял регистратор общества – Закрытое акционерное общество «Регистроникс». Место нахождения: 119270, г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 17, офис 111, уполномоченные лица Плетнева Наталья Павловна, Пермяков Александр Васильевич

Дата составления отчета: 18 мая 2015 г.



О.Ю. Белков

Председатель Общего собрания



Т. В. Галина

Секретарь Общего собрания