

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Трансмаш» 02.06.2016года (далее именуемое – Собрание)

Полное фирменное наименование (далее - Общество):

Открытое акционерное общество «Транспортное машиностроение».

Место нахождения Общества: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1.

Форма проведения Собрания: собрание.

Вид общего Собрания: годовое.

Дата проведения Собрания: «02» июня 2016 г.

Место проведения Собрания: 413117, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская 1, ОАО «Трансмаш», актовый зал заводоуправления.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 10 часов 00 минут.

Время открытия Собрания: 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 часов 50 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания: 12 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании: 04 мая 2016г.

Дата составления протокола Собрания: «02» июня 2016 года.

Приглашены: Главный бухгалтер Шабанова О.В.

Рабочие органы Собрания:

Председатель Собрания: Генеральный директор Антонов В. С.

Секретарь Собрания: Звезда О.И. (Протокол заседания Совета директоров №1 от 27.01.2011г.).

В соответствии с договором № 32-собр/улф от 19 апреля 2016г. на оказание услуг по организации и проведению общего собрания акционеров выполнение функций счетной комиссии осуществляется уполномоченным лицом Регистратора в лице директора филиала Ульяновского филиала АО «Реестр» Могиленко Ю.А.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по состоянию на 04 мая 2016 года составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании), по состоянию на 11 часов 00 минут 02 июня 2016 года (время открытия Собрания) составляет 1 147 458 (Один миллион сто сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь), что составляет 99,79% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании), на момент окончания регистрации составляет 1 147 458 (Один миллион сто сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь), что составляет 99,79% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Слушали: **Председателя счётной комиссии Могиленко Ю.А.**, доложившую итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании на момент начала проведения Собрания.

Кворум для открытия Собрания имеется.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится на основании ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров ОАО «Трансмаш» от 22.04.2016г. (Протокол №2).

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении Годового отчёта Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении Аудитора Общества.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Годового отчёта Общества за 2015 год».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 04 мая 2016 года, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по первому вопросу повестки дня общего собрания, составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 147 458 (Один миллион сто сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь), что составляет 99,79% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по первому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании

Кворум общего собрания для голосования по первому вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

«За» - 1 147 458 голосов, что составляет 100% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить Годовой отчёт Общества за 2015 год».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2015 год».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 04 мая 2016 года, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу, повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего Собрания составляет 1 147 458 (Один миллион сто сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь), что составляет 99,79% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по второму вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Кворум общего собрания для голосования по второму вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

«За» - 1 147 458 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2015 год».

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 04 мая 2016 года, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня общего собрания, составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего Собрания составляет 1 147 458 (Один миллион сто сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь), что составляет 99,79% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по третьему вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Кворум общего собрания для голосования по третьему вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

«За» - 1 147 458 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Трансмаш» дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать, в связи с отсутствием чистой прибыли».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По четвертому вопросу повестки дня осуществляется кумулятивное голосование.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 04 мая 2016 года, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания составляет 8 048 908 (Восемь миллионов сорок восемь тысяч девятьсот восемь), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня общего собрания составляет 8 048 908 (Восемь миллионов сорок восемь тысяч девятьсот восемь), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего Собрания составляет 8 032 206 (Восемь миллионов тридцать две тысячи двести шесть), что составляет 99,79 % от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по четвертому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Кворум общего собрания для голосования по четвертому вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	8 048 908
Число голосов, приходивших на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта	8 048 908

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 по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	8 032 206

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О.	Число голосов
1. Антонов Владимир Сергеевич	1 147 458
2. Вонаков Дмитрий Николаевич	1 147 458
3. Константинов Дмитрий Андреевич	1 147 458
4. Шестаков Алексей Владимирович	1 147 458
5. Лозовой Игорь Евгеньевич	1 147 458
6. Ровенский Роман Олегович	1 147 458
7. Кофман Сергей Владимирович	1 147 458
8. Сидоренко Екатерина Юрьевна	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» в отношении всех кандидатов	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов	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

Принятое решение:

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«Избрать членами Совета директоров Общества:

- 1. Антонов Владимир Сергеевич**
- 2. Вонаков Дмитрий Николаевич**
- 3. Константинов Дмитрий Андреевич**
- 4. Шестаков Алексей Владимирович**
- 5. Лозовой Игорь Евгеньевич**
- 6. Ровенский Роман Олегович**
- 7. Кофман Сергей Владимирович**

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 04 мая 2016 года, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по пятому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 147 458 (Один миллион сто сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь), что составляет 99,79% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по пятому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Кворум общего собрания для голосования по пятому вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

«За» - 1 147 458 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по пятому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Принятое решение:

По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Духовских Татьяна Сергеевна;
2. Литвиненко Виталий Михайлович;
3. Артемова Ирина Ивановна.

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении Аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 04 мая 2015 года, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по шестому вопросу, повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 147 458 (Один миллион сто сорок семь тысяч четыреста пятьдесят восемь), что составляет 99,79% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по шестому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

Кворум общего собрания для голосования по шестому вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

«За» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - 1 147 458 голосов, что составляет 100 % голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по шестому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании

Принятое решение:

По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня решение не принято.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), включённые в список лиц по состоянию на 04 мая 2016 года, имеющих право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания составляет 1 149 844 (Один миллион сто сорок девять тысяч восемьсот сорок четыре), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции, не заинтересованные в совершении сделки по седьмому вопросу повестки дня общего собрания составляет 35 386 (Тридцать пять тысяч триста восемьдесят шесть), что составляет 100% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которыми обладали лица (их представители), не заинтересованные в совершении сделки принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания составляет 33 000 (Тридцать три тысячи), что составляет 93,25% от общего числа голосующих акций ОАО «Трансмаш».

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным (том числе в части голосования по седьмому вопросу) - нет голосов, что составляет 0% от количества участвующих в общем собрании.

В соответствии с п.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованным в совершении сделки признается акционер Общества – ООО «ИВСК».

На основании п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Кворум общего собрания для голосования по седьмому вопросу, включённому в повестку дня, имеется.

«За» - 33 000 голосов, что составляет 93,25 % голосов акционеров (их представителей), не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

«Воздержались» - нет голосов, что составляет 0% голосов акционеров (их представителей), принявших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня.

Принятое решение:

По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить сделки (договоры займа между ОАО «Трансмаш» г. Энгельс и ЗАО «Трансмашхолдинг» г. Москва) в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности на общую сумму, не превышающую 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, процентная ставка - не более 16% процентов годовых».

Председатель собрания

В.С. Антонов

Секретарь собрания

О.И. Звезда