

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «ПРОТЕК» (далее также – «Общество»)**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «ПРОТЕК» - далее «Общество».

**Место нахождения общества:** 115201, Российская Федерация, город Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.

**Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание):** г. Москва, ул. Чермянская, д. 2 – ОАО «ПРОТЕК».

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 23 июня 2015 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** с 10 час. 00 мин. до 11 час. 55 мин.

**Время начала регистрации участников собрания:** 9 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации участников собрания:** 11 час. 30 мин.

**Время открытия общего собрания:** 10 час. 00 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 11 час. 55 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 11 час. 45 мин.

**Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:** Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Уполномоченные лица Регистратора: Егоров Роман Борисович, Макарова Арина Геннадьевна.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 12 мая 2015 г. (конец операционного дня).**

**Председатель общего собрания:** В.С. Якунин.

**Секретарь общего собрания:** О.Л. Саморукова.

**Дата составления протокола общего собрания:** 23 июня 2015 г.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).
- 3) Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

**Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	527 142 857	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	527 142 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	457 342 878	86,7588%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
457 150 672 (99,958%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	192 206 (0,042%)
---	------------------

Таким образом принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

**Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах).**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	527 142 857

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	527 142 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	457 342 878	86,7588%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
457 127 672 (99,9529%)	0 (0%)	23 000 (0,005%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	192 206 (0,0421%)
---	-------------------

Таким образом принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах).

### Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	527 142 857	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	527 142 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	457 342 878	86,7588%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
457 170 672 (99,9623%)	43 000 (0,0094%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	129 206 (0,0283%)
---	-------------------

Таким образом принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года в общем размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей:

- включая выплаченные промежуточные дивиденды по результатам полугодия 2014 финансового года, решение об объявлении которых было принято Общим собранием акционеров «16» сентября 2014 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 36 от 16.09.2014 г.) в размере 1 001 571 428,30 (Один миллиард один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь 30/100) рублей, что составляет 1,90 (Один 90/100) рубля на одну обыкновенную акцию;
- оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

### Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров Общества.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3 689 999 999	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3 689 999 999	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	3 201 400 146	86,7588%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Якунин Вадим Сергеевич	452 167 204 (14,124%)
2.	Музязев Вадим Геннадиевич	451 566 750 (14,105%)
3.	Якунина Юлия Сергеевна	451 475 450 (14,102%)
4.	Севастьянов Леонид Михайлович	471 176 921 (14,718%)
5.	Сухорученко Александр Николаевич	451 455 750 (14,102%)
6.	Горбунов Вадим Николаевич	451 455 730 (14,102%)
7.	Гуз Сергей Анатольевич	471 316 899 (14,722%)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	785 442 (0,025%)
---	------------------

Таким образом принято решение:

Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов:

1. Якунин Вадим Сергеевич
2. Музязев Вадим Геннадиевич
3. Якунина Юлия Сергеевна
4. Севастьянов Леонид Михайлович
5. Сухорученко Александр Николаевич
6. Горбунов Вадим Николаевич
7. Гуз Сергей Анатольевич

#### Вопрос 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	527 142 857	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	398 412 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	328 612 878	82,4805%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Виноградов Павел Сергеевич	328 500 672 (99,9659%)	0 (0%)	0 (0%)	112 206 (0,0341%)
Лобанова Людмила Ивановна	328 500 642 (99,9658%)	0 (0%)	30 (0,0001%)	112 206 (0,0341%)
Губина Надежда Павловна	328 500 642 (99,9658%)	30 (0,0001%)	0 (0%)	112 206 (0,0341%)

Таким образом принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества:

1. Виноградов Павел Сергеевич

2. Лобанова Людмила Ивановна  
3. Губина Надежда Павловна

**Вопрос 6: Выплата вознаграждения членам Совета директоров.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	527 142 857	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	527 142 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	457 342 878	86,7588%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
457 130 142 (99,9535%)	20 000 (0,0044%)	530 (0,0001%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	192 206 (0,042%)
---	------------------

Таким образом принято решение:

Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «23» июня 2015 г., в размере 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 575 000 (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени.

**Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.**

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	527 142 857	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	527 142 857	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	457 342 878	86,7588%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
456 056 825 (99,7188%)	1 093 847 (0,2392%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	192 206 (0,042%)
---	------------------

Таким образом принято решение:

Утвердить аудитором Общества:

- по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит»;
- по проверке финансовой отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Итоги голосования и принятые решения по всем вопросам повестки дня оглашены на общем собрании акционеров.

Дата составления Отчета об итогах голосования по годовому общему собранию акционеров: 23 июня 2015 г.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ /В.С. Якунин/

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ /О.Л. Саморукова/