

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Синергия»**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Синергия»** (далее «**Общество**»).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее «**Собрание**»): **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **17 апреля 2015 г.**

Дата проведения Собрания: **29 мая 2015 г.**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 143180, Московская область, город Звенигород, улица Ленина, дом 28а.**

Место проведения Собрания: **117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ОАО «Синергия».**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **11 час. 00 мин.**

Время открытия Собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **12 час. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 40 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 50 мин.**

Дата составления отчета: **03 июня 2015 г.**

Председатель Собрания: **Молчанов Сергей Витальевич.**

Секретарь Собрания: **Тимошин Дмитрий Александрович.**

В соответствии со ст. 56 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор – Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 119021, г. Москва, Зубовская пл., д. 3, стр. 2). Лица, уполномоченные ОАО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович, Зубарева Людмила Николаевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: **24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: **24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **22 245 257 (Двадцать два миллиона двести сорок пять тысяч двести пятьдесят семь) голосов**, что составляет **89,14 %** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2014 финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Василенко Григорий Витальевич;
3. Гомзяков Андрей Александрович;
4. Завадников Валентин Георгиевич;
5. Купцов Сергей Александрович;
6. Малашенко Николай Геннадьевич;
7. Мечетин Александр Анатольевич;
8. Молчанов Сергей Витальевич;
9. Тимошин Дмитрий Александрович.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Иванова Анна Михайловна;
4. Панина Татьяна Никитична.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н (далее «Положение»): **24 954 049.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **22 245 257.**

Кворум по первому вопросу повестки дня: **имелся.**

Число голосов, отданных "ЗА": **19 107 791.**

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **0.**

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **3 137 466.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения: **24 954 049.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **22 245 257.**

Кворум по второму вопросу повестки дня: **имелся.**

Число голосов, отданных "ЗА": **19 107 791.**

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **0.**

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **3 137 466.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: **24 954 049.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **22 245 257.**

Кворум по третьему вопросу повестки дня: **имелся.**

Число голосов, отданных "ЗА": **16 014 544.**

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **2 384 633.**

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **3 846 080.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: **174 678 343;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: **174 678 343.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: **155 716 799.**

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: **имелся.**

ФИО кандидата:	Варианты голосования		
	ЗА (количество голосов)	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1. Белокопытов Николай Владимирович	17 450 816	0	0
2. Василенко Григорий Витальевич	54 804		
3. Гомзяков Андрей Александрович	33 105 772		
4. Завадников Валентин Георгиевич	24 587 845		
5. Купцов Сергей Александрович	16 478 265		
6. Малашенко Николай Геннадьевич	16 451 523		
7. Мечетин Александр Анатольевич	24 293 040		
8. Молчанов Сергей Витальевич	17 450 823		
9. Тимошин Дмитрий Александрович	66 804		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: **24 944 718**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **22 232 951**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня: **имелся**.

ФИО кандидата:	Варианты голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1. Анохов Андрей Сергеевич	19 793 513	0	2 384 633	54 805
2. Грабельцев Леонид Юрьевич	19 793 513	0	2 384 633	54 805
3. Иванова Анна Михайловна	19 084 899	708 614	2 384 633	54 805
4. Панина Татьяна Никитична	708 614	19 084 899	2 384 633	54 805

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: **24 954 049**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **22 245 257**.

Кворум по шестому вопросу повестки дня: **имелся**.

Число голосов, отданных "ЗА": **22 190 452**.

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **54 804**.

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **1**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по результатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Гомзяков Андрей Александрович;
3. Завадников Валентин Георгиевич;
4. Купцов Сергей Александрович;
5. Малашенко Николай Геннадьевич;
6. Мечетин Александр Анатольевич;
7. Молчанов Сергей Витальевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Иванова Анна Михайловна.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).

По всем вопросам повестки дня Собрании, проводимого 29 мая 2015 г., решения приняты.
Принятые решения и итоги голосования по ним были оглашены на Собрании.

Председатель Собрании

(подпись)

Молчанов С.В.

Секретарь Собрании

(подпись)

Тимошин Д.А.