

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»**

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220.

Вид общего собрания акционеров (далее - собрание): годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 мая 2015 года.

Дата проведения собрания: 24 июня 2015 года.

Место проведения собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание Заводоуправления, ком. Совета директоров.

Время начала регистрации участников собрания: 10:45

Время открытия собрания: 11:00

Время окончания регистрации участников собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:15

Время закрытия собрания: 11:20

Дата составления протокола: 26 июня 2015 года.

Председатель собрания: Андрианов Александр Николаевич.

Секретарь собрания: Тимошек Лариса Николаевна.

Счетная комиссия: функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22

Почтовый адрес регистратора: проспект Победы, дом 22, г. Череповец, Вологодская область, 162606

Уполномоченные лица: Лебедев Сергей Владимирович, Смирнова Марина Александровна.

Дата составления протокола счетной комиссии: 24 июня 2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности за 2014 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков).

3. О распределении прибыли и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2014 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

6. Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в собрании: 213 258 000 голосов.

Количество голосов, которыми обладали акционеры (их представители), принимающие участие в собрании: 213 258 000 голосов.

Кворум: 100% от общего количества голосов размещенных голосующих акций, имелся по всем вопросам повестки дня.

**Вопрос № 1 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА	213 258 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год»:

**Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2014 год.**

**Вопрос № 2 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности за 2014 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков)».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров вопросу, поставленному на голосование : 213 258 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА	213 258 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности за 2014 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков)»:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по итогам деятельности за 2014 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков).**

**Вопрос № 3 повестки дня общего собрания акционеров «О распределении прибыли и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2014 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование : 213 258 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА	213 258 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «О распределении прибыли и убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2014 года»:

**По результатам 2014 года не выплачивать дивиденды по привилегированным именным акциям и обыкновенным именным акциям.**

**Вопрос № 4 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 1 492 806 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 1 492 806 000 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 492 806 000 кумулятивных голосов, что составляет 100% от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Кворум по данному вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	№ места
ЗА	Алеева Мария Тимуровна	213 258 000	14,2857	1
ЗА	Андрианов Александр Николаевич	213 258 000	14,2857	2
ЗА	Кирпу Алексей Анатольевич	0	0	
ЗА	Копылкова Наталья Викторовна	213 258 000	14,2857	3
ЗА	Петреня Юрий Кирилович	0	0	
ЗА	Пищиков Евгений Анцелевич	213 258 000	14,2857	4
ЗА	Поворочаев Алексей Викторович	0	0	
ЗА	Ранцев Александр Юрьевич	213 258 000	14,2857	5
ЗА	Румянцев Максим Львович	213 258 000	14,2857	6
ЗА	Фадеева Ольга Николаевна	0	0	
ЗА	Чечнев Вадим Константинович	213 258 000	14,2857	7
ПРОТИВ		0	0	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0	

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня « Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:

**Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:**

1. Алеева Мария Тимуровна;
2. Андрианов Александр Николаевич;
3. Копылкова Наталья Викторовна;
4. Пищиков Евгений Анцелевич;

5. Ранцев Александр Юрьевич;
6. Румянцев Максим Львович;
7. Чечнев Вадим Константинович.

**Вопрос № 5 повестки дня общего собрания акционеров «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование : 213 258 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		ЗА	ЗА,%	ПРОТИВ	ПРОТИВ,%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ,%
1.	Кутимская Мария Марковна	213 258 000	100	0	0	0	0
2.	Хмурич Светлана Мироновна	213 258 000	100	0	0	0	0
3.	Хуснуллина Людмила Николаевна	213 258 000	100	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:

**Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ «Красный котельщик» в следующем персональном составе:**

1. Кутимская Мария Марковна;
2. Хмурич Светлана Мироновна;
3. Хуснуллина Людмила Николаевна.

**Вопрос № 6 повестки дня общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование: 213 258 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 213 258 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 213 258 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Вариант голосования	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
ЗА	213 258 000	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:

**Утвердить Закрытое акционерное общество «КПМГ» в качестве аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».**

После обсуждения всех вопросов повестки дня представитель счетной комиссии Лебедев С. В. выступил с информацией об итогах регистрации участников собрания, итогах голосования и решениях по вопросам повестки дня.

Повестка дня собрания исчерпана. Председатель собрания объявил о закрытии годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик».

Председатель собрания



А.Н. Андрианов

Секретарь собрания



Л.Н. Тимошек