

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Промбурвод»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Промбурвод».
Место нахождения общества:	105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.
Место проведения общего собрания:	105062, г. Москва, Фурманский пер., д. 6.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	27 мая 2016 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	29 апреля 2016 года.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Герасименко Мария Михайловна.
Председатель общего собрания:	Френкель Борис Ефимович
Секретарь общего собрания:	Кутузова Виктория Владиславовна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Промбурвод».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Промбурвод» за 2015 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии по годовому отчету за 2015 год.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Промбурвод» по результатам финансового 2015 года.
4. О выплате дивидендов за 2015 год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Промбурвод».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Промбурвод».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Промбурвод».
9. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ОАО «Промбурвод».
10. Об утверждении аудитора ОАО «Промбурвод».
11. Об утверждении Устава ОАО «Промбурвод» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 167
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 167	65 167	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Промбурвод» за 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Промбурвод» за 2015 год, в т.ч. бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии по годовому отчету за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 167
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 167	65 000	0	167	0	0
%	100,0000	99,7437	0,0000	0,2563	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Промбурвод» за 2015 год, в т.ч. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по годовому отчету за 2015 год.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Промбурвод» по результатам финансового 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 167
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 167	65 000	0	167	0	0
%	100,0000	99,7437	0,0000	0,2563	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2015 года, следующим образом: в фонд потребления на социальные выплаты аппарата управления – 1 651 тыс. руб., на доплаты к пенсиям – 432 тыс. руб., на выплату дивидендов - 500 тыс. руб.

4. О выплате дивидендов за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 167
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 167	65 000	0	167	0	0
%	100,0000	99,7437	0,0000	0,2563	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную именную акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именную акцию.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №4, п.п. №4.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 167
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 167	65 167	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года – 15 июня 2016 года

5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 167
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 167	65 167	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	557 529
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	557 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	456 169
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		456 169
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Френкель Борис Ефимович	65 167
2.	Сакварелидзе Владимир Давидович	65 167
3.	Френкель Юлия Борисовна	65 167
4.	Гогина Людмила Николаевна	65 167
5.	Кручинина Ольга Борисовна	65 167
6.	Казаков Борис Васильевич	65 167
7.	Новаковский Леонид Григорьевич	65 167

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Френкель Борис Ефимович
2. Сакварелидзе Владимир Давидович
3. Френкель Юлия Борисовна
4. Гогина Людмила Николаевна
5. Кручинина Ольга Борисовна
6. Казаков Борис Васильевич
7. Новаковский Леонид Григорьевич

7. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 167
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 167	65 000	0	167	0	0
%	100,0000	99,7437	0,0000	0,2563	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров ОАО «Промбурвод» в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров ОАО «Промбурвод» в размере не более 120 000 руб.

8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	61 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	46 712
Наличие кворума:	есть (76,3368%)

1. Зуброва Татьяна Алексеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
--	-------	------	----------	---------------	------------------------------	---------------

Голоса	46 712	46 712	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Просвиркин Владимир Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	46 712	46 712	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Кутузова Виктория Владиславовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	46 712	46 712	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе:

1. Зуброва Татьяна Алексеевна
2. Просвиркин Владимир Андреевич
3. Кутузова Виктория Владиславовна

9. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 167
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 167	65 000	0	167	0	0
%	100,0000	99,7437	0,0000	0,2563	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии в размере 45 000 рублей за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года.

10. Об утверждении аудитора ОАО «Промбурвод».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 167
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 167	65 167	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Промбурвод» на 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эксперт» (ОГРН 1025004071311).

11. Об утверждении Устава ОАО «Промбурвод» в новой редакции.**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	79 647
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 167
Наличие кворума:	есть (81,8198%)

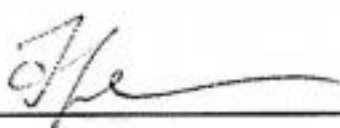
Итоги голосования по вопросу повестки дня:

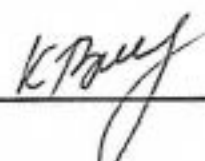
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	65 167	65 167	0	0	0	0
%	100,0000	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «Промбурвод» в новой редакции. Поручить Генеральному директору ОАО «Промбурвод» зарегистрировать новую редакцию Устава в соответствии с действующим законодательством РФ.

Председатель общего собрания:  / Б.Е. Френкель

Секретарь общего собрания:  / В.В. Кутузова