

ПРОТОКОЛ № 22
Годового Общего собрания акционеров ОАО «Сатурн»

г. Москва

30 апреля 2015 года

Место проведения собрания: 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 21, стр.1

Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения собрания: 30 апреля 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 апреля 2015 года.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета за 2014 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и сметы распределения прибыли за 2014 год.
3. Утверждение дивидендов по акциям Общества за 2014 год. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации участников общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников общего собрания: 13 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 10 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 00 мин.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества - **1 506 800 (Один миллион пятьсот шесть тысяч восемьсот)**.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, в соответствии с п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, составляет **0 (Ноль)**.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, составляет **1 506 800 (Один миллион пятьсот шесть тысяч восемьсот)**.

На момент открытия собрания зарегистрировались лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, обладающие в совокупности 1 190 112 (Один миллион сто девяносто тысяч сто двенадцать) голосами, что составляет 78,98 % от общего количества голосов, учитываемых при определении кворума общего собрания, определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (имеет кворум).

До рассмотрения вопросов по повестке дня были рассмотрены и внесены на утверждение вопросы по техническому порядку ведения и регламенту общего годового собрания акционеров Общества.

Утвердить порядок ведения и регламент собрания

1. Утвердить Председателем собрания Поморцева С.Ю.
2. Утвердить секретарем собрания Готыжеву З.К.

Результаты голосования:

«ЗА» – 100%;

«ПРОТИВ» – 0 акционеров, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 акционеров, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

3. Утвердить решение Совета директоров о передаче функций счетной комиссии регистратору Общества – Московскому областному филиалу ЗАО ВТБ Регистратор.

Результаты голосования:

«ЗА» – 100%;

«ПРОТИВ» – 0 акционеров, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 акционеров, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

4. Утвердить следующий регламент общего годового собрания акционеров:

- Утверждение Годового отчета об итогах деятельности Общества за 2014 год
Доклад Коновалова А.Б. – 10 мин.
- Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 год
Доклад Гвоздевой С.В. – 5 мин.
- Утверждение сметы распределения прибыли ОАО «Сатурн» за 2014 год
Доклад Коновалова А.Б. – 5 мин.
- Утверждение размера дивидендов Общества за 2014 год и даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
Информация Коновалова А.Б. – 5 мин.
- Избрание Совета директоров ОАО «Сатурн»
Информация Поморцева С.Ю. – 5 мин.
- Избрание Ревизионной комиссии
Информация Поморцева С.Ю. – 5 мин.
- Утверждение Аудитора Общества.
Информация Гвоздевой С. В. – 5 минут.

- Голосование по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров – 10 мин.
- Подсчет голосов счетной комиссией – 30 мин.
- Оглашение итогов голосования и принятых решений.
Информация представителя Счетной комиссии – 10 минут.
- Выступления в прениях по вопросам повестки дня - до 5 минут.
Ответы на вопросы до 2 минут.
Запись на выступления в прениях и вопросы в письменном виде через секретариат собрания.

Правом выступить может воспользоваться любой акционер один раз по каждому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

«ЗА» – 100%;

«ПРОТИВ» – 0 акционеров, принимающих участие в голосовании;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 акционеров, принимающих участие в голосовании.

Решение принято.

1. По первому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **1 506 800 голосов.**

Число голосов, приходившихся 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», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **1 506 800 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **1 190 112 голосов**, что составляет **78,98%** от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 (бюллетень № 1).

Вопрос, поставленный на голосование: «1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 190 112 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу принято: «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

2. По второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **1 506 800 голосов.**

Число голосов, приходившихся 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», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **1 506 800 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **1 190 112 голосов**, что составляет **78,98%** от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 (бюллетень № 1).

Вопрос, поставленный на голосование: «2. Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и смету распределения прибыли за 2014 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания акционеров:

«ЗА» - 1 190 112 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу принято: «Утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и смету распределения прибыли за 2014 год».

3. По третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **1 506 800 голосов.**

Число голосов, приходившихся 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», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **1 506 800 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **1 190 112 голосов**, что составляет **78,98%** от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 3 (бюллетень № 1).

Вопрос, поставленный на голосование: «3. Утвердить дивиденды за 2014 год в размере: - 10 руб.45 коп. на одну привилегированную акцию.

Выплату дивидендов произвести в течение 25 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15 мая 2015 года.

Выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня собрания акционеров:

«ЗА» - 1 190 112 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу принято: «Утвердить дивиденды за 2014 год в размере: - 10 руб.45 коп. на одну привилегированную акцию.

Выплату дивидендов произвести в течение 25 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15 мая 2015 года.

Выплату дивидендов по обыкновенным акциям не производить».

4. По четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **7 534 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся 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», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **7 534 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **5 950 560 голосов**, что составляет **78,98%** от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 4 (бюллетень № 2).

Вопрос, поставленный на голосование: «4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Коновалов Александр Борисович;
2. Поморцев Сергей Юрьевич;
3. Московченко Сергей Владимирович;
4. Гвоздева Светлана Васильевна;
5. Еремеев Алексей Сергеевич».

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Коновалов Александр Борисович	1 244 136
2	Поморцев Сергей Юрьевич	1 184 466
3	Московченко Сергей Владимирович	1 171 147
4	Гвоздева Светлана Васильевна	1 182 733
5	Еремеев Алексей Сергеевич	1 168 078
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **0 голоса.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Избранными в состав Совета директоров общества, по данному вопросу в соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах», считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Принятое решение:

«В Совет директоров Общества избраны:

1. Коновалов Александр Борисович;
2. Поморцев Сергей Юрьевич;
3. Московченко Сергей Владимирович;
4. Гвоздева Светлана Васильевна;
5. Еремеев Алексей Сергеевич».

5. По пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **1 506 800 голосов.**

Число голосов, приходившихся 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», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **751 354 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **434 666 голосов**, что составляет **57,85%** от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5 (бюллетень № 1).

Вопрос, поставленный на голосование: «5. Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Муратова Рафката Рауфовича;
2. Иванкову Елену Аркадьевну;
3. Готыжеву Зарину Кадировну».

Число голосов, отданных за Муратова Рафката Рауфовича:

«ЗА» – **434 666** голосов.

«ПРОТИВ» – **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0** голосов.

Число голосов, отданных за Иванкову Елену Аркадьевну:

«ЗА» – **434 666** голосов.

«ПРОТИВ» – **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в

соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за Готыжеву Зарину Кадиловну:

«ЗА» – **434 666** голосов.

«ПРОТИВ» – **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по данному кандидату, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу:

«В состав Ревизионной комиссии Общества избраны:

1. Муратов Рафкат Рауфович;

2. Иванкова Елена Аркадьевна;

3. Готыжева Зарина Кадиловна».

6. По шестому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **1 506 800 голосов.**

Число голосов, приходившихся 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», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **1 506 800 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **1 190 112 голосов**, что составляет **78,98%** от всех голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, дающие право голоса по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 (бюллетень № 1).

Вопрос, поставленный на голосование: «6. Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская фирма «Акцепт»».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» – **1 190 112** голосов.

«ПРОТИВ» – **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными и/или в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Решение по данному вопросу в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров, имеющих право голоса при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

Решение по данному вопросу принято: «Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Аудиторская фирма «Акцент»».

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним доведены до сведения присутствующих на годовом общем собрании акционеров.

Дата составления протокола: 30 апреля 2015 года.

Председатель собрания

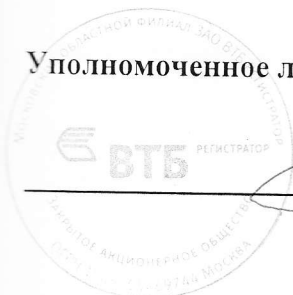
С.Ю. Поморцев

Секретарь собрания

З.К. Готыжева

Настоящим ЗАО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 статьи 67.1 ГК РФ подтверждает принятие Годовым общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в Годовом общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо ЗАО ВТБ Регистратор



/В.В. Токарев/

Пронумеровано и прошито

9 (Девета) листов

Генеральный директор
ОАО «Сатурн»

/Коновалов А.Б./

