

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «СаранскТеплоТранс»**

Председательствующий на собрании: Палаткин В.Н.
 Секретарь: Учеватова Н.В.
 Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: **Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс»**, 430032, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. 50 лет Октября, 29
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Собрание
 Дата и время проведения собрания: 24 июня 2016 года 11:00
 Место проведения собрания: 430032, Российская Федерация, Республика Мордовия, г.Саранск, Александровское шоссе,13
 Время начала регистрации: 10:30
 Время открытия собрания: 11:00
 Время окончания регистрации: 11:25
 Время начала подсчета голосов: 11:30
 Время закрытия собрания: 11:45
 Дата составления протокола: 24 июня 2016 года

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «СТТ» от 25.05.2016 (протокол №11/113 от 25.05.2016).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 4 июня 2016 года.

Согласно п. 17.2 действующего Устава ОАО «СТТ» (далее – Общество) функции Председательствующего на собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества Палаткин Владимир Николаевич.

Секретарь годового Общего собрания акционеров ОАО «СТТ» – Корпоративный секретарь ОАО «СТТ» Учеватова Надежда Викторовна.

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «СТТ» от 25.05.2016 (протокол №11/113 от 25.05.2016) функции счетной комиссии на общем собрании осуществляет Корпоративный секретарь Общества- Учеватова Надежда Викторовна.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года».

По вопросу №1 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	3 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 917 281
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	97,2427%

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 583 519	88,5591
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	333 762	11,4409

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «СТТ», годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «СТТ», по результатам 2015 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(2226)

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

Вопрос №2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

По вопросу №2 повестки дня собрания:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	15 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	15 000 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 586 405
Кворум по данному вопросу (% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	97,2427%

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №2 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
Всего «ЗА» предложенных кандидатов	14 856 405	97,2427
«ПРОТИВ» всех кандидатов	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	число голосов для кумулятивного голосования	%*
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Суслов Александр Алексеевич	4 252 329	29,1527
2.	Стефанкова Марина Александровна	2 583 519	17,7118
3.	Палаткин Владимир Николаевич	2 583 519	17,7118
4.	Бельский Алексей Вениаминович	2 583 519	17,7118
5.	Сорокин Дмитрий Олегович	2 583 519	17,7118

* - процент от принявших участие в собрании

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Суслов Александр Алексеевич, Стефанкова Марина Александровна, Палаткин Владимир Николаевич, Бельский Алексей Вениаминович, Сорокин Дмитрий Олегович».

Вопрос № 3 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По вопросу №3 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	3 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 917 281
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	97,2427%

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №3 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Не действителен»
1.	Воробьева Елена Александровна	2 917 281	100%	-	-
2.	Кренделева Светлана Александровна	2 917 281	100%	-	-
3.	Давыдова Оксана Анатольевна	2 917 281	100%	-	-

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Воробьева Елена Александровна, Кренделева Светлана Александровна, Давыдова Оксана Анатольевна».

Вопрос №4 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

По вопросу №4 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	3 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	3 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	2 917 281
% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами	97,2427%

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №4 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	2 917 281	100,0000
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество «Центр бизнес- консалтинга и аудита» (ОГРН: 1027700237696)».

Вопрос №5 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

По вопросу №5 повестки дня собрания:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании не заинтересованные в совершении сделки	416 481
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	416 481
В соответствии с п.4.ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам- владельцам голосующих акций Общества, в количестве	2 583 519
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании	333 762
Кворум по данному вопросу (% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки, определенного с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н)	80,1386

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №5 повестки дня общее собрание акционеров имеет кворум.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	333 762	80,1386
«ПРОТИВ»	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	-

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2016 год Акционерное общество «Центр бизнес- консалтинга и аудита» (ОГРН: 1027700237696)».

Председательствующий на собрании

В.Н.Палаткин

Секретарь собрания

Н.В.Учеватова