**Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ»**

(лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 от 14.07.2000 г.)

**Cообщение**

**о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов** Открытого паевого инвестиционного фонда акций «УРАЛСИБ Акции роста»,

**определенной на дату проведения общего собрания**

**за 2016 год**

**(Правила Фонда зарегистрированы ФКЦБ России за № 0030-18610638 от 14.09.1998 г.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества** | **Дата проведения общего собрания акционеров** | **Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров** | **Формулировка решения принятого по данному вопросу повестки дня** | **Позиция управляющей компании** |
| 1 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп» ОАО «ДИКСИ Групп» Конец формы | 17 июня 2016г. | 1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 10. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности. | По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества». Результаты голосования: "За" - 96 726 565 (98,71%); "Против" – 170; "Воздержался" - 1 185 020; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 719. Формулировка принятого решения: Утвердить следующий порядок ведения Годового общего собрания акционеров Общества: - информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня; - выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня; - выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Годовом общем собрании акционеров Общества, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Годового общего собрания акционеров Общества и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу 1 повестки дня: «Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества». Решение по вопросу 1 повестки дня вступает в силу с момента его оглашения на Годовом общем собрании акционеров Общества. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования - 10 минут. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год». Результаты голосования: "За" - 96 725 145 (98,71%); "Против" - 1 670; "Воздержался" - 1 185 140; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 519. Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества». Результаты голосования: "За" - 96 724 535 (98,71%); "Против" - 1 670; "Воздержался" - 1 185 140; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 1 129. Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. По четвертому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года». Результаты голосования: "За" - 96 703 205 (98,68%); "Против" - 23 410; "Воздержался" - 1 185 620; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 239. Формулировка принятого решения: Дивиденды по итогам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль Общества по итогам 2015 года в размере 14 232 397 000 (четырнадцать миллиардов двести тридцать два миллиона триста девяносто семь тысяч) рублей направить на развитие Общества. По пятому вопросу повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров Общества». Результаты голосования: "За" - 95 713 745 (97,67%); "Против" - 1 170; "Воздержался" - 2 272 655; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 550. Формулировка принятого решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 членов. По шестому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества». Результаты голосования: «За» распределенных среди кандидатов: 1. Кесаев Игорь Альбертович - 121 547 029; 2. Кациев Сергей Солтанович - 273; 3. Беляков Сергей Сергеевич - 2 290; 4. Стивен Джон Веллард - 104 211 032; 5. Франк Майкл Мрос - 515; 6. Педро Мануэль Перейра да Сильва - 105 442 218; 7. Стивен Хеллман - 100 560 558; 8. Присяжнюк Александр Михайлович - 78 967 637; 9. Кривошапко Алексей Владимирович - 75 042 267; 10. Спирин Денис Александрович - 1 705; 11. Кацман Владимир Леонидович - 100 120 234. «За в отношении всех кандидатов»: 681 504 901. «Против в отношении всех кандидатов»: 1 190. «Воздержался в отношении всех кандидатов»: 9 800. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 0. Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Кесаев Игорь Альбертович; 2. Стивен Джон Веллард; 3. Педро Мануэль Перейра да Сильва; 4. Стивен Хеллман; 5. Присяжнюк Александр Михайлович; 6. Кривошапко Алексей Владимирович; 7. Кацман Владимир Леонидович. По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. Результаты голосования: "За" - 95 618 970 (97,58%); "Против" - 3 090; "Воздержался" - 2 290 175; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 239. Формулировка принятого решения: Определить вознаграждение независимым членам Совета директоров Общества (на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества) в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США в квартал каждому без учета налогов. Остальным членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества вознаграждение не выплачивать. Определить размер компенсаций всем членам Совета директоров Общества на период исполнения ими функций до даты проведения следующего Годового собрания акционеров Общества в сумме фактически понесенных ими расходов на проживание в гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или Комитетов Совета директоров Общества на основании документов, подтверждающих соответствующие расходы. По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества». Результаты голосования: По кандидатуре Басанговой Лауры Константиновны: "За" - 93 807 708 (97,53%), "Против" - 2 690, "Воздержался" - 2 290 245; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 567. По кандидатуре Шотаевой Ирины Сергеевны: "За" - 93 807 728 (97,53%); "Против" - 2 670; "Воздержался" - 2 290 245; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 567. По кандидатуре Жувага Юлии Станиславовны: "За"- 93 807 756 (97,53%); "Против" - 2 690, "Воздержался" - 2 290 245; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 519. Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1. Басангова Лаура Константиновна; 2. Шотаева Ирина Сергеевна; 3. Жувага Юлия Станиславовна. По девятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности». Результаты голосования: "За" - 95 635 880 (97,59%); "Против" - 1 670; "Воздержался" - 2 274 405; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 519. Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по российский стандартам бухгалтерского учета и отчетности Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит» (ОГРН 1027700542858, ИНН 7710255856). По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности». Результаты голосования: "За" - 95 637 778 (97,6%); "Против" - 450; "Воздержался" - 2 273 975; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 271. Формулировка принятого решения: Утвердить Аудитором Общества на 2016 год по международным стандартам финансовой отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532). | 1.Воздержались2.Воздержались3.Воздержались4. Воздержались5. Воздержались6.За7. Воздержались8. Воздержались9. Воздержались10. Воздержались |
| 2 | Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп» ОАО «ДИКСИ Групп»  | 05 октября 2016г. | 1. Об одобрении крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. | Одобрить крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг» на следующих существенных условиях: Стороны сделки: - Акционерное общество «ДИКСИ Юг (далее – «Продавец»). - Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп» (далее – «Покупатель»). Предмет сделки: Продавец передает Покупателю следующие ценные бумаги (далее – «Акции»): Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. Эмитент: Акционерное общество «ДИКСИ Юг». Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100 (сто) рублей. Количество передаваемых ценных бумаг: 117 751 930 (сто семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот тридцать) штук. Стоимость одной ценной бумаги (цена размещения): 120 (сто двадцать) рублей. Общая стоимость Акций: 14 130 231 600 (четырнадцать миллиардов сто тридцать миллионов двести тридцать одна тысяча шестьсот) рублей. Срок и порядок оплаты Акций: оплата осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо путем зачета денежных требований Покупателя к Продавцу. | 1.За |
| 3 | Публичное акционерное общество «М.видео»ПАО «М.видео» | 20 июня 2016 г. | 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год. 3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год по МСФО. 4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. 5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 6. Об избрании Совета Директоров Общества. 7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол №20 от 16.06.2015г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года. 9. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2016 – июнь 2017 года. 10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2016 г. 11. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний. 12. Об одобрении сделки c заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в будущем в процессе его хозяйственной деятельности. 13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 15. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | результаты голосования по вопросу №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год. «За» - 132 410 597 голосов, что составляет 99,9956% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 2 991 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов. Решение принято, «ЗА» - 99,9956% голосов результаты голосования по вопросу №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год. «За» - 132 410 597 голосов, что составляет 99,9956% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 2 991 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов. Решение принято, «ЗА» - 99,9956% голосов результаты голосования по вопросу №3 повестки дня: Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год по МСФО. «За» - 132 410 597 голосов, что составляет 99,9956% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 2 991 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов. Решение принято, «ЗА» - 99,9956% голосов результаты голосования по вопросу №4 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года. «За» - 132 410 597 голосов, что составляет 99,9956% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 0 голосов, что составляет 0 % голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 2 991 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов. Решение принято, «ЗА» - 99,9956% голосов результаты голосования по вопросу №5 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества. «За» - 132 282 903 голосов, что составляет 99,8992% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 38 131 голос, что составляет 0,0288% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 3 081 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 92 263 голоса. Решение принято, «ЗА» - 99,8992% голосов результаты голосования по вопросу №6 повестки дня: Об избрании Совета Директоров Общества. 1. Бреев Павел Юрьевич – «ЗА»: 122 425 291 2. Берлтон Эдриан (Burleton Adrian)– «ЗА»: 127 005 717 3. Колман Джон (John Coleman) – «ЗА»: 123 720 105 4. Кройзен Утто (Creusen Utho) – «ЗА: 1 263 585 5. Куликов Денис Викторович – «ЗА»: 1 235 545 6. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan)– ЗА»: 116 066 449 7. Преображенский Владимир Владимирович – «ЗА»: 116 223 415 8. Присяжнюк Александр Михайлович - «ЗА»: 196 466 823 9. Скирроу Крис (Skirrow Chris) – «ЗА»: 116 263 454 10. Тынкован Александр Анатольевич – «ЗА»: 154 379 417 11. Хамид Дэвид (Hamid David) – «ЗА»: 116 062 291 «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 349 479 голосов «Не голосовали» по всем кандидатам - 72 голоса Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 258 030 голосов результаты голосования по вопросу №7 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 1. Тышкевич Людмила Александровна – «ЗА»: 132 409 757, что составляет 99,9950%; «Против»: 20, что составляет 0,0000%; «Воздержался»: 720, что составляет 0,0005%. Недействительно: 2 800, что составляет 0,0021%. 2. Безлик Евгений Владимирович – «ЗА»: 132 389 787, что составляет 99,9799%; «Против»: 0, что составляет 0%; «Воздержался»: 20 720, что составляет 0,0156%. Недействительно: 2 790, что составляет 0,0021% 3. Кочубей Евгения Сергеевна – «ЗА»: 132 389 687, что составляет 99,9798%; «Против»: 20, что составляет 0,0000%; «Воздержался»: 20 740, что составляет 0,0157%; Недействительно: 2 850, что составляет 0,0022%. «Не голосовали» по всем кандидатам - 3 081 голос результаты голосования по вопросу №8 повестки дня: Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол № 20 от 16.06.2015 г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года. «За» - 131 996 086 голосов, что составляет 99,6826% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 154 118 голосов, что составляет 0,1164 % голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 260 293 голоса, что составляет 0,1966% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 3 091 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов. Решение принято, «ЗА» - 99,6826% голосов результаты голосования по вопросу №9 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2016 – июнь 2017 года. «За» - 132 000 625 голосов, что составляет 99,6860% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 149 579 голосов, что составляет 0,1130 % голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 260 293 голоса, что составляет 0,1966% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 3 091 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов. Решение принято, «ЗА» - 99,6860% голосов результаты голосования по вопросу №10 повестки дня: Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчетности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2016г. «За» - 131 542 126 голосов, что составляет 99,3398% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 497 620 голосов, что составляет 0,3758% голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 370 751 голос, что составляет 0,2800% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 3 081 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 800 голосов. Решение принято, «ЗА» - 99,3398% голосов. результаты голосования по вопросу №11 повестки дня: Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний. «За» - 132 371 586 голосов, что составляет 73,6898% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 810 голосов, что составляет 0,0005% голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 38 111 голосов, что составляет 0,0212% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 3 081 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов. Решение принято, «ЗА» - 73,6898% голосов Кворум по вопросу №12 отсутствовал. Решение не принималось. результаты голосования по вопросу №13 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. «За» - 132 219 018 голосов, что составляет 99,8510% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 73 328 голосов, что составляет 0,0554% голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 118 151 голос, что составляет 0,0892% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали –3 091 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов. Решение принято, «ЗА» - 99,8510% голосов результаты голосования по вопросу №14 повестки дня: Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. «За» - 19 354 030 голосов, что составляет 14,6160% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 112 938 316 голосов, что составляет 85,2903% голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 118 151 голос, что составляет 0,0892% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 3 091 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов. Решение не принято, «ПРОТИВ» - 85,2903% голосов результаты голосования по вопросу №15 повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. «За» - 132 372 386 голосов, что составляет 99,9668% голосов от принявших участие в голосовании. «Против» - 0 голосов, что составляет 0% голосов от принявших участие в голосовании. «Воздержался» - 38 111 голосов, что составляет 0,0288% голосов от принявших участие в голосовании. Не голосовали – 3 091 голос. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т.ч. числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 2 790 голосов. Решение принято, «ЗА» - 99,9668% голосов Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: по вопросу №1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год. по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по РСБУ, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год. по вопросу №3 повестки дня: Утвердить финансовую отчетность Общества за 2015 год по МСФО. по вопросу №4 повестки дня: На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №108/2016 от «29» апреля 2016 г.): 1. Распределить чистую прибыль ПАО «М.видео» по результатам 2015 финансового года следующим образом: 3 595 364 540,00 (три миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть чистой прибыли не распределять. 2. Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 05 августа 2016 года. 3. Установить 01 июля 2016 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества. по вопросу №5 повестки дня: Определить, что Совет директоров Общества состоит из 9 (девяти) членов. по вопросу №6 повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Присяжнюк Александр Михайлович 2. Тынкован Александр Анатольевич 3. Берлтон Эдриан (Burleton Adrian) 4. Джон Колман (John Coleman) 5. Бреев Павел Юрьевич 6. Скирроу Крис (Skirrow Chris) 7. Преображенский Владимир Владимирович 8. Паркс Кристофер Аллан (Parks Christopher Allan) 9. Хамид Дэвид (Hamid David) по вопросу №7 повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 1. Тышкевич Людмила Александровна; 2. Безлик Евгений Владимирович; 3. Кочубей Евгения Сергеевна. по вопросу №8 повестки дня: Утвердить выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров, избранным на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол № 20 от 16.06.2015г.) за период июль 2015 – июнь 2016 года в размере не более 8 750 000,00 (восемь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей. по вопросу №9 повестки дня: Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., не должен превышать в общем 52 000 000,00 (пятьдесят два миллиона) рублей, а размер компенсаций расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций членов Совета Директоров Общества, за период с июля 2016г. по июнь 2017г. не должен превышать в общем 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей. Определить, что размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Ревизионной комиссии Общества за период с июля 2016г. по июнь 2017г., не должен превышать 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей. по вопросу №10 повестки дня: Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г.,» в качестве внешнего аудитора ПАО «М.видео» по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2016 г. по вопросу №11 повестки дня: Одобрить сделку с заинтересованностью – договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц Общества и его дочерних обществ на нижеследующих условиях: Предмет сделки – страхование ответственности Стороны сделки – ПАО «М.видео» (Страхователь) и ООО «Страховая Компания «Эйс» (Страховщик) Лимит ответственности – 2 000 000 000,00 рублей по случаю и совокупно за год Страховая премия – 2 160 000,00 рублей Страховое покрытие: Покрытие A – покрытие Директоров, затраты по которым не возмещаются (по причине банкротства, законодательного запрета, запрета, содержащегося в учредительных документах); Покрытие B – покрытие Директоров, затраты по которым были компенсированы Компанией; Покрытие C – покрытие расходов в связи с исками по ценным бумагам. Франшизы: Покрытие A: не применяется Покрытие B: 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000,00 рублей (США и Канада) Покрытие C: 1 800 000,00 рублей (все страны, кроме США и Канады) и 3 600 000, 00 рублей (США и Канада) Период страхования – с 01 июля 2016 по 30 июня 2017 года Период обнаружения – 60 (шестьдесят) дней. по вопросу №12 повестки дня: Кворум отсутствовал. Решение не принималось. по вопросу №13 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции. по вопросу №14 повестки дня: решение не принято. по вопросу №15 повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Не принимали участие в голосовании |
| 4 | Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»ОАО «ПРОТЕК» | 16 июня 2016 г. | 1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года. 4) Распределение прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров. 8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год. 9) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 10) Утверждение Устава Общества в новой редакции. 11) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 13) Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции. 14) Утверждение Положения о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | 1) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 486 356 497 (99,9556%) 0 (0%) 0 (0%) Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 486 356 497 (99,9556%) 0 (0%) 0 (0%) Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. 3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 486 381 897 (99,9607%) 0 (0%) 100 (0,0001%) Принятое решение: Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 2015 отчетного года в размере 5 798 571 427 (Пять миллиардов семьсот девяносто восемь миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь) рублей, что составляет 11 (Одиннадцать) рублей на одну обыкновенную акцию. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: ? дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня); ? срок выплаты дивидендов: а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; ? расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества. 4) Распределение прибыли, нераспределенной по результатам прошлых лет. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 486 381 897 (99,9608%) 0 (0%) 800 (0,0002%) Принятое решение: Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества, нераспределенную по результатам прошлых лет в размере 2 635 714 285 (Два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят пять) рублей, что составляет 5 (Пять) рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: ? дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «27» июня 2016 г. (конец операционного дня); ? срок выплаты дивидендов: а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; ? расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества. 5) Избрание членов Совета директоров Общества. Результаты голосования: Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Якунин Вадим Сергеевич 482 709 808 (14,1723%) 2. Музяев Вадим Геннадиевич 482 398 660 (14,1632%) 3. Якунина Юлия Сергеевна 482 518 152 (14,1667%) 4. Севастьянов Леонид Михайлович 496 958 369 (14,5906%) 5. Сухорученко Александр Николаевич 482 199 606 (14,1573%) 6. Горбунов Вадим Николаевич 482 199 605 (14,1573%)) 7. Гуз Сергей Анатольевич 496 958 564 (14,5906%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 7 000 голосов (0,0002%) Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества, в количестве 7 (Семи) членов: 1. Якунин Вадим Сергеевич; 2. Музяев Вадим Геннадиевич; 3. Якунина Юлия Сергеевна; 4. Севастьянов Леонид Михайлович; 5. Сухорученко Александр Николаевич; 6. Горбунов Вадим Николаевич; 7. Гуз Сергей Анатольевич. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался» Виноградов Павел Сергеевич 357 598 646 (99,9318%) 0 (0%) 191 613 (0,0536%) Лобанова Людмила Ивановна 357 599 746 (99,9321%) 0 (0%) 191 613 (0,0536%) Губина Надежда Павловна 357 598 645 (99,9318%) 0 (0%) 191 614 (0,0536%) Принятое решение: Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров Общества: 1. Виноградов Павел Сергеевич; 2. Лобанова Людмила Ивановна; 3. Губина Надежда Павловна. 7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 486 331 897 (99,9505%) 49 500 (0,0102%) 1 300 (0,0003%) Принятое решение: Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «16» июня 2016 г., в размере 3 795 000 (Три миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 632 500 (Шестьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени. 8) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 486 380 997 (99,9606%) 0 (0%) 1 700 (0,0004%) Принятое решение: Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год – компанию ООО «Бейкер Тилли Русаудит». 9) Утверждение аудитора Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 486 380 997 (99,9606%) 0 (0%) 1 000 (0,0002%) Принятое решение: Утвердить аудитором Общества по проверке финансовой отчетности за 2016 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности – компанию АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 10) Утверждение Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 486 331 297 (99,9503%) 50 500 (0,0104%) 200 (0,0001%) Принятое решение: Утвердить новую (седьмую) редакцию Устава Общества. Осуществить государственную регистрацию новой (седьмой) редакции Устава Общества в порядке, установленном действующим законодательством. 11) Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 482 114 452 (99,0837%) 4 241 745 (0,8718%) 25 600 (0,0053%) Принятое решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 482 140 052 (99,089%) 4 241 745 (0,8717%) 200 (0,0001%) Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. 13) Утверждение Положения о Президенте Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 482 164 052 (99,0939%) 4 216 745 (0,8666%) 1 200 (0,0002%) Принятое решение: Утвердить Положение о Президенте Общества в новой редакции. 14) Утверждение Положения о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Результаты голосования: «За» «Против» «Воздержался» 482 165 052 (99,0942%) 4 216 745 (0,8666%) 900 (0,0002%) Принятое решение: Утвердить Положение о Порядке деятельности ревизионной комиссии Общества в новой редакции. | Не принимали участие в голосовании |
| 5 | Открытое акционерное общество «ПРОТЕК»ОАО «ПРОТЕК» | 01 декабря 2016 г. | 1) О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «ПРОТЕК» по результатам 9 (девяти) месяцев 2016 отчетного года. | Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2016 отчетного года в размере 3 953 571 427,50 (Три миллиарда девятьсот пятьдесят три миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать семь 50/100) рублей, что составляет 7,50 (Семь 50/100) рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего: - дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «12» декабря 2016 г. (конец операционного дня); - срок выплаты дивидендов: а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества | Не принимали участие в голосовании |
| 6 | Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»ПАО «Группа ЛСР» | 05 апреля 2016г. | 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2015 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2015 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудиторов Общества на 2016 год. 8. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». | Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 595 988 – 99,5562 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 390 250 – 0,4435 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 595 988 – 99,5562 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 390 250 – 0,4435 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 986 238 – 99,9998 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 213 – 0,0002 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 – 0 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 87 569 659 – 99,5263 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 36 870 – 0,0419 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 379 922 – 0,4318 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, отданных «ЗА» кандидата: 1. Вахмистров Александр Иванович – 75 132 862; 2. Гончаров Дмитрий Валерьевич – 74 732 716; 3. Кострица Василий Максимович – 75 174 414; 4. Махнев Алексей Петрович – независимый директор – 112 037 558; 5. Молчанов Андрей Юрьевич – 75 135 079; 6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор – 111 681 852; 7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор – 112 020 847; 8. Шейкина Ольга Михайловна – 75 134 246; 9. Яцышин Евгений Владимирович – 74 277 953. Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 1 917. Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3 749 220. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: 1. Клевцова Наталья Сергеевна Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 116 846 – 80,47 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 125 866 – 16,50 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 755 517 – 3,02 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. 2. Фрадина Людмила Валериевна Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 116 846 – 80,47 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 125 866 – 16,50 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 755 517 – 3,02 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. 3. Шарапова Ирина Анатольевна Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 116 846 – 80,47 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 125 866 – 16,50 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 755 517 – 3,02 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: 1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2016 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб». Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 097 417 – 94,4434 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 159 855 – 4,7278 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 729 178 – 0,8287 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. 2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ». Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 83 436 282 – 94,8286 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 4 159 883 – 4,7279 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 390 285 – 0,4436 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании. Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 17 603 546 – 45,9464 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 6 679 762 – 17,4346 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 36 671 – 0,0957 % от числа голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2015 год. Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня: Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2015 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2015 года в размере 78 (Семьдесят восемь) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 8 036 356 770 (Восемь миллиардов тридцать шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2016 г. – не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 гг., связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме 37 800 000 (Тридцать семь миллионов восемьсот тысяч) рублей. – не распределять оставшуюся чистую прибыль по результатам отчетного 2015 года. Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек. Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня: Избрать в Совет директоров Общества следующих членов: 1. Вахмистров Александр Иванович; 2. Гончаров Дмитрий Валерьевич; 3. Кострица Василий Максимович; 4. Махнев Алексей Петрович – независимый директор; 5. Молчанов Андрей Юрьевич; 6. Подольский Виталий Григорьевич – независимый директор; 7. Присяжнюк Александр Михайлович – независимый директор; 8. Шейкина Ольга Михайловна; 9. Яцышин Евгений Владимирович. Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: 1. Клевцова Наталья Сергеевна; 2. Фрадина Людмила Валериевна; 3. Шарапова Ирина Анатольевна. Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня: 1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2016 год, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Аудит-сервис СПб». 2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества на 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО, АО «КПМГ». Решение по вопросу № 8 повестки дня не принято. | 1.Воздержались2.Воздержались3.За4. Воздержались5. Воздержались6. Воздержались7. Воздержались8.За |
| 7 | Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия»ОАО «Э.ОН Россия» | 15 июня 2016 г. | 1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5) Об утверждении Аудитора Общества. 6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 8) Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 9) Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 10) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 11) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года. | 1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год. 2. Распределить прибыль (убытки) Общества по результатам 2015 года следующим образом: 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 года:  ( руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 15 545 744 543,57 Распределить на: Резервный фонд -  Дивиденды 12 436 595 634,86  Погашение убытков прошлых лет -  Оставить в распоряжении Общества 3 109 148 908,71 2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия» по результатам 2015 года в размере 0,197253780372175 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 2.3. Утвердить 04 июля 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества: 1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1) Клаус Шефер 2) Кристофер Йост Делбрюк 3) Гюнтер Экхардт Рюммлер 4) Патрик Вольфф 5) Райнер Хартманн 6) Широков Максим Геннадьевич 7) Митрова Татьяна Алексеевна 8) Германович Алексей Андреевич 9) Белова Анна Григорьевна. По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Алексеенков Денис Александрович. 2) Асяев Алексей Сергеевич. 3) Хансал Уве Герд. 4) Приен Николо. По вопросу № 5: Об утверждении Аудитора Общества: 1. Утвердить Аудитором Общества Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: г. Москва, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций - 10201003683). По вопросу № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции: 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции. По вопросу № 7: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции: 1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. По вопросу № 8: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции: 1. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. По вопросу № 9: Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции: 1. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции. По вопросу № 10: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции: 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. По вопросу № 11: О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам 2015 года: 1. Выплатить членам Совета директоров Общества, за исключением указанных в п. 11.4. Положения о Совете директоров Общества, в срок до 15.07.2016 года годовое переменное вознаграждение по итогам 2015 года в размере, определяемом по формуле ГВ = 3 127 192,00\*n/m, где: ГВ – размер годового вознаграждения, выраженный в рублях; n - число заседаний (очная форма) и заочных голосований (заочная форма) Совета директоров в отчетном финансовом году, в которых принимал участие член Совета директоров; m - общее число заседаний и заочных голосований Совета директоров в отчетном финансовом году. | Не принимали участие в голосовании |
| 8 | Публичное акционерное общество «Юнипро»ПАО «Юнипро» | 8 декабря 2016 г. | 1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2016 года. | 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2016 года из чистой прибыли ПАО «Юнипро» по результатам девяти месяцев 2016 года в размере 0,0727 рубля на одну обыкновенную акцию, а также из прибыли по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами ПАО «Юнипро», в размере 0,0431 рубля на одну обыкновенную акцию (далее – дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 2. Утвердить 19 декабря 2016 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Не принимали участие в голосовании |

Генеральный директор

АО «УК УРАЛСИБ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. М. Успенский