

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ВИЗ»**

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров: 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, конференц-зал ОАО «ВИЗ».

В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» выполнение функций Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» поручено регистратору, осуществляющему ведение реестра акционеров – Открытому акционерному обществу «Агентство «Региональный независимый регистратор» (ОАО «Агентство «РНР», место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б). Председатель – Директор ОАО «Агентство «РНР» С.И. Черкашин, уполномоченное лицо – В.П. Мионов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ», составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 19 мая 2015 года. Общее количество размещенных акций ОАО «ВИЗ» на указанную дату – 441 287.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «ВИЗ» по каждому вопросу повестки дня собрания и число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня собрания (с указанием наличия кворума) составляло:

№ вопроса повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании **	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) *	Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в общем собрании **	Наличие кворума (да/нет)
1, 4, 6, 7.	441 287	441 287	386 431	ДА
2.	3 089 009	3 089 009	2 705 017	ДА
3.	441 287	441 285	386 431	ДА
5.	61 974	61 974	7 118	НЕТ

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом №12-б/из-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

** для вопросов об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указывается число голосов, принадлежащее лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки.

Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня, за исключением вопроса № 5, по которому кворум отсутствует.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ» - Председатель Совета директоров ОАО «ВИЗ» - Лоскутов Валерий Александрович.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» - Бобина Екатерина Валерьевна.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2014г., распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВИЗ».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».
4. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О выплате вознаграждений членам Совет директоров ОАО «ВИЗ».
7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ВИЗ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ВИЗ» за 2014г., распределении прибыли (в том числе объявление дивидендов) ОАО «ВИЗ» по результатам 2014 финансового года.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
1.	386 352	99,9796%	6	0,0016%	0	0,0%	73	0,0189%
2.	386 270	99,9583%	95	0,0246%	0	0,0%	66	0,0171%
3.	386 116	99,9185%	193	0,0499%	56	0,0145%	66	0,0171%
4.	386 121	99,9198%	188	0,0487%	56	0,0145%	66	0,0171%

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии с подп.11 п.1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ:

- 1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ВИЗ» за 2014 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2014 год.**
- 1.2. Прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «ВИЗ».**
- 1.3. Дивиденды по размещенным привилегированным акциям типа А по итогам 2014 финансового года не выплачивать.**
- 1.4. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям по итогам 2014 финансового года не выплачивать.**

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВИЗ».

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование.

Количественный состав Совета директоров ОАО «ВИЗ», в соответствии с Уставом ОАО «ВИЗ», составляет 7 (семь) человек.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами)		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
2.	2 656 402	98,2028%	0	0,0%	0	0,0%	48 615	1,7972%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов	
1.	Лоскутов Валерий Александрович	379 364	(14,0245%)
2.	Ведерников Александр Геннадьевич	379 354	(14,0241%)
3.	Шевелёв Валерий Валентинович	379 942	(14,0458%)
4.	Ольков Станислав Александрович	379 681	(14,0362%)
5.	Овчаров Евгений Александрович	379 352	(14,024%)
6.	Шаргунова Оксана Викторовна	379 353	(14,0241%)
7.	Корнева Ольга Михайловна	379 356	(14,0242%)

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии с подп. 4 п.1 ст.48 и ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «ВИЗ» избирается в следующем составе:

- Ведерников Александр Геннадьевич;**
Корнева Ольга Михайловна;
Лоскутов Валерий Александрович;
Овчаров Евгений Александрович;

Ольков Станислав Александрович;
Шаргунова Оксана Викторовна;
Шевелёв Валерий Валентинович.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ», в соответствии с Уставом ОАО «ВИЗ», составляет 3 (три) человека.

Предлагаемые кандидаты для избрания в члены Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ»:

1. Колбасов Андрей Николаевич;
2. Курилов Евгений Николаевич;
3. Филатов Дмитрий Михайлович.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» в голосовании по выборам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ» не принимают участия голоса по акциям, принадлежащим Генеральному директору и членам Совета директоров ОАО «ВИЗ».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ кандидата	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
1.	386 258	99,9552%	44	0,0114%	56	0,0145%	73	0,0189%
2.	386 218	99,9449%	44	0,0114%	56	0,0145%	113	0,0292%
3.	386 274	99,9594%	44	0,0114%	0	0,0%	113	0,0292%

По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии с подп. 9 п.1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» Ревизионная комиссия избирается в следующем составе:

Колбасов Андрей Николаевич;
Курилов Евгений Николаевич;
Филатов Дмитрий Михайлович.

4. Об утверждении Аудитора ОАО «ВИЗ».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
4.	386 316	99,9702%	44	0,0114%	0	0,0%	71	0,0184%

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии с подп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором ОАО «ВИЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В связи с отсутствием кворума вопрос № 5 годовым общим собранием акционеров ОАО «ВИЗ» не рассматривался, голосование по нему не проводилось.

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ВИЗ».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент	Голосов	Процент
6.	386 127	99,9213%	49	0,0127%	149	0,0386%	106	0,0274%

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии с подп. 20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ВИЗ».

7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по причине признания бюллетеней недействительными)	
	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент	Число	Процент
7.	386 120	99,9195%	49	0,0127%	149	0,0386%	113	0,0292%

По результатам голосования по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» и в соответствии с подп. 20 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии ОАО «ВИЗ».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ»

(подписано)

В.А. Лоскутов

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ»

(подписано)

Е.В. Бобина