

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Торсион»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Торсион»

Место нахождения Общества: 192019 г. Санкт-Петербург, ул. Книпович, дом 15

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 мая 2014 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: **18 июня 2014 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербург, ул. Книпович, дом 15.

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции

Вопрос №1. Определение порядка ведения общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	270 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	270 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	263 581 (97,62%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	263 581	100%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

Принято решение:

Избрать Председателем собрания Председателя Совета директоров Матюшевича Андрея Петровича. Секретарь общего собрания назначается Председателем общего собрания акционеров.

На выступление по каждому вопросу повестки дня отводится 5-10 минут.

На вопросы участников собрания и обсуждение по каждому вопросу повестки дня – 5-10 минут.

Голосование осуществляется путем заполнения бюллетеней для голосования, утвержденных Советом директоров общества.

Функции счетной комиссии осуществляет Царалунга Екатерина Игоревна.

Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в собрании.

Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки до сведения лиц, принимающих участие в собрании, доводится окончательный кворум по всем вопросам повестки дня, и лицам, принимающим участие в собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 10 минут. Результаты голосования оглашаются на собрании после завершения подсчета голосов.

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2013 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	270 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	270 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	263 581 (97,62%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	263 581	100%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

Принято решение: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Торсион» за 2013 год утвердить.

Вопрос №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	270 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	270 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	263 581 (97,62%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	263 581	100%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

Принято решение:

Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «Торсион» за 2013 год: прибыль оставить в распоряжении общества. Дивиденды за 2013 год не выплачивать.

Вопрос №4. Выплата вознаграждения членами Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	270 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	270 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	263 581 (97,62%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	263 581	100%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

Принято решение:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в следующем размере: Цалко Александру Арсентьевичу – 70 000 рублей, Матюшевичу Андрею Петровичу - 70 000 рублей, Ситчикову Олегу Эдуардовичу - 70 000 рублей, Царалунге Игорю Михайловичу – 70 000 рублей, Цалко Арсентию Александровичу - 70 000 рублей, Матюшевичу Дмитрию Андреевичу - 70 000 рублей, Серову Валерию Сергеевичу - 70 000 рублей.

Вопрос №5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	270 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	270 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	263 581 (97,62%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	263 581	100%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «Торсион» Общество с ограниченной ответственностью «Невский аудит» (ИНН 7819030032).

Вопрос №6. Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	$270\,000 * 7 =$ <u>1 890 000</u> (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	$270\,000 * 7 =$ <u>1 890 000</u> (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	$263\,581 * 7 =$ <u>1 845 067</u> (97,62%) Кворум имеется

Итоги голосования:

№	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Число голосов, отданных «ЗА»	Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов»	Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам»
1	Матюшевич Андрей Петрович	263 581	0	0
2	Матюшевич Дмитрий Андреевич	263 581		
3	Серов Валерий Сергеевич	263 581		
4	Ситчиков Олег Эдуардович	263 581		
5	Цалко Александр Арсентьевич	263 581		
6	Цалко Арсентий Александрович	263 581		
7	Царалунга Игорь Михайлович	263 581		

Принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Торсион» в следующем составе:

1. Матюшевич Андрей Петрович,
2. Матюшевич Дмитрий Андреевич,
3. Серов Валерий Сергеевич,
4. Ситчиков Олег Эдуардович,
5. Цалко Александр Арсентьевич,

6. Цалко Арсентий Александрович,
7. Царалунга Игорь Михайлович.

Вопрос №7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	270 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	270 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	263 581 (97,62%) Кворум имеется

Итоги голосования:

Фамилия, имя, отчество кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Журавский Владимир Петрович	263 581 (100%)	0	0
Пятков Андрей Владимирович	263 581 (100%)	0	0
Станкевич Ольга Владимировна	263 581 (100%)	0	0

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Торсион» в следующем составе: Журавский Владимир Петрович, Пятков Андрей Владимирович, Станкевич Ольга Владимировна.

Вопрос №8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания	270 000 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	270 000 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров	263 581 (97,62%) Кворум имеется

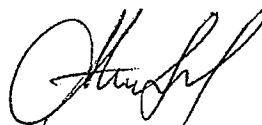
Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, %
За	263 581	100%
Против	0	0%
Воздержался	0	0%

Принято решение: Утвердить Устав ОАО «Торсион» в новой редакции.

Функции счетной комиссии осуществляла Царалунга Екатерина Игоревна.
 Функции председателя собрания выполнял Матюшевич Андрей Петрович.
 Функции секретаря собрания выполняла Шапорова Наталья Владимировна.

Председатель собрания



Матюшевич А.П.

Секретарь собрания:



Шапорова Н.В.