

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Синергия»**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Синергия»** (далее «**Общество**»).

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества (далее «**Собрание**»): **совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: **01 июня 2017 г.**

Дата проведения Собрания: **26 июня 2017 г.**

Место нахождения Общества: **Московская область, город Краснознаменск.**

Место проведения Собрания: **117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 1, ПАО «Синергия».**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **11 час. 00 мин.**

Время открытия Собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **12 час. 50 мин.**

Время начала подсчета голосов: **13 час. 00 мин.**

Время закрытия общего собрания: **13 час. 20 мин.**

Дата составления протокола: **27 июня 2017 г.**

Председатель Собрания: **Молчанов Сергей Витальевич.**

Секретарь Собрания: **Тимошин Дмитрий Александрович.**

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 56 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23). Лицо, уполномоченное регистратором: Петухова Наталия Вячеславовна (по доверенности № 090117/314 от 09.01.2017 г.).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций: **24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: **24 954 049 (Двадцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок девять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: **21 207 466 (Двадцать один миллион двести семь тысяч четыреста шестьдесят шесть) голосов**, что составляет **84,9861 %** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 финансового года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение Аудитора Общества.**
- 7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.**

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Василенко Григорий Витальевич;
3. Гомзяков Андрей Александрович;
4. Завадников Валентин Георгиевич;
5. Купцов Сергей Александрович;
6. Малашенко Николай Геннадьевич;
7. Мечетин Александр Анатольевич;
8. Молчанов Сергей Витальевич;
9. Тимошин Дмитрий Александрович.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Дмитриев Игорь Андреевич
4. Иванова Анна Михайловна.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская., д. 5а, строение 8, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Изменить наименование Общества на следующее:
полное фирменное наименование – **Публичное акционерное общество «Белуга Групп»,**
сокращенное фирменное наименование – **ПАО «Белуга Групп»,**
фирменное наименование Общества на английском языке: **Beluga Group.**
2. Определить местом нахождения Общества: **Московская область, г. Звенигород.**
3. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Общества.

По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н (далее «Положение»): **24 954 049.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **21 207 466.**

Кворум по первому вопросу повестки дня: **имелся.**

Число голосов, отданных “ЗА”: **21 207 466.**

Число голосов, отданных “ПРОТИВ”: **0.**

Число голосов, отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по первому вопросу повестки дня принято.

По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения: **24 954 049.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **21 207 466.**

Кворум по второму вопросу повестки дня: **имелся.**

Число голосов, отданных «ЗА»: **21 207 466.**

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: **0.**

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по второму вопросу повестки дня принято.

По третьему вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: **24 954 049.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **21 207 466.**

Кворум по третьему вопросу повестки дня: **имелся.**

Число голосов, отданных «ЗА»: **21 207 466.**

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: **0.**

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

По четвертому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по четвертому вопросу повестки дня, по которому осуществляется кумулятивное голосование: **174 678 343;**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества с учетом положений пункта 4.20 Положения по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: **174 678 343.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания, по которому осуществляется кумулятивное голосование: **148 452 262.**

Кворум по четвертому вопросу повестки дня: **имелся.**

ФИО кандидата:	Варианты голосования		
	ЗА (количество голосов)	ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ
1. Белокопытов Николай Владимирович	31 314 088	0	0
2. Василенко Григорий Витальевич	704 747		
3. Гомзяков Андрей Александрович	20 410 997		
4. Завадников Валентин Георгиевич	21 292 484		

5. Купцов Сергей Александрович	8 642 360		
6. Малашенко Николай Геннадьевич	7 677 437		
7. Мечетин Александр Анатольевич	44 208 148		
8. Молчанов Сергей Витальевич	13 216 666		
9. Тимошин Дмитрий Александрович	304 557		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **680 778**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

По пятому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 697 144**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: **24 697 144**.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу, не учитываемых при определении кворума: **256 905**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **21 134 000**.

Кворум по пятому вопросу повестки дня: **имелся**.

ФИО кандидата:	Варианты голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1. Анохов Андрей Сергеевич	18 723 113	2 313 633	0	97 254
2. Грабельцев Леонид Юрьевич	18 723 113	2 313 633	0	97 254
3. Дмитриев Игорь Андреевич	20 924 683	0	112 063	97 254
4. Иванова Анна Михайловна	112 063	18 266 699	2 657 984	97 254

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

По шестому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: **24 954 049**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **21 207 466**.

Кворум по шестому вопросу повестки дня: **имелся**.

Число голосов, отданных "ЗА": **21 207 466**.

Число голосов, отданных "ПРОТИВ": **0**.

Число голосов, отданных "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

По седьмому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **24 954 049**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения: **24 954 049**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения: **21 207 466**.

Кворум по шестому вопросу повестки дня: **имелся**.

Число голосов, отданных «ЗА»: **21 207 466**.

Число голосов, отданных «ПРОТИВ»: **0**.

Число голосов, отданных «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня Собрания недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: **0**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Мечетин Александр Анатольевич;
2. Белокопытов Николай Владимирович;
3. Завадников Валентин Георгиевич;
4. Гомзяков Андрей Александрович;
5. Молчанов Сергей Витальевич;
6. Купцов Сергей Александрович;
7. Малашенко Николай Геннадьевич.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Анохов Андрей Сергеевич;
2. Грабельцев Леонид Юрьевич;
3. Дмитриев Игорь Андреевич.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит» (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

1. Изменить наименование Общества на следующее:

- полное фирменное наименование – **Публичное акционерное общество «Белуга Групп»**,
сокращенное фирменное наименование – **ПАО «Белуга Групп»**,
фирменное наименование Общества на английском языке: **Beluga Group**.
2. Определить местом нахождения Общества: **Московская область, г. Звенигород**.
 3. Внести соответствующие изменения и дополнения в Устав Общества.

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 26 июня 2017 г., решения приняты.
Принятые решения и итоги голосования по ним были оглашены на Собрании, а также будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров Общества.

Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Председатель Собрания

Молчанов С.В.

Секретарь Собрания
Д.А.

Тимошин