

**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: **10 мая 2016 г.**

Дата проведения Собрания: **21 июня 2016 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. 30 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 35 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 50 мин.**

Дата составления отчета: **22 июня 2016 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: Юркова Наталия Владимировна (по доверенности № 130516/1 от 13.05.2016 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: **19 040 814 (Двадцать два миллиона двести сорок пять тысяч двести пятьдесят семь) голосов**, что составляет **76,3035 %** от общего количества голосующих акций Общества.

Кворум для проведения Собрания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Прибыль Общества по результатам 2015 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: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).

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: **19 040 814**.

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

Число голосов, отданных "ЗА": **19 040 814**.

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: **19 040 814**.

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

Число голосов, отданных "ЗА": **19 040 814**.

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: **19 040 814**.

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

Число голосов, отданных "ЗА": **19 040 814**.

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: **133 285 698**.

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	11 920 084	0	0
2. Василенко Григорий Витальевич	76 725		
3. Гомзяков Андрей Александрович	9 869 959		
4. Завадников Валентин Георгиевич	35 040 813		
5. Купцов Сергей Александрович	9 364 088		
6. Малашенко Николай Геннадьевич	9 424 095		
7. Мечетин Александр Анатольевич	45 040 813		
8. Молчанов Сергей Витальевич	12 427 638		
9. Тимошин Дмитрий Александрович	121 480		

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 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: **24 557 697**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, с учетом положений пункта 4.20 Положения по пятому вопросу повестки дня Собрания: **24 557 697**.

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: **18 995 512**.

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	18 940 708	0	0	54 804
2. Грабельцев Леонид Юрьевич	18 940 708	0	0	54 804
3. Дмитриев Игорь Андреевич	18 940 708	0	0	54 804
4. Иванова Анна Михайловна	0	18 940 708	0	54 804

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: **19 040 814**.

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

Число голосов, отданных "ЗА": **19 040 814**.

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 ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по результатам 2015 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. Белокопытова Николая Владимировича;
2. Гомзякова Андрея Александровича;
3. Завадникова Валентина Георгиевича;
4. Купцова Сергея Александровича;
5. Малашенко Николая Геннадьевича;
6. Мечетина Александра Анатольевича;
7. Молчанова Сергея Витальевича.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1. Анохова Андрея Сергеевича;
2. Грабельцева Леонида Юрьевича;
3. Дмитриева Игоря Андреевича.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Бейкер Тили Русаудит (место нахождения: 129164, Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, свидетельство о государственной регистрации: №015.468 от 08.09.1992, выдано Московской регистрационной палатой; ОГРН 1037700117949, является учредителем и членом НП «Институт профессиональных аудиторов», номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10402000018).

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 21 июня 2016 г., решения приняты.

Принятые решения и итоги голосования по ним были оглашены на Собрании.

Председатель Собрания

Молчанов С.В.

Секретарь Собрания

Тимошин Д.А.