

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Рузхиммаш» (далее – Собрание)**

Место нахождения Общества: 431446, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка.
Место проведения собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.17.
Дата проведения Собрания Акционеров: «28» июня 2019 года.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 20 минут.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 04 июня 2019 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров – Ларин Валерий Владиславович.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2) в лице уполномоченных лиц: Поповой Ирины Витальевны, действующей на основании доверенности №25/19 от 09.01.2019г. (срок действия доверенности до 31.12.2019г.) и Бикмаевой Светланы Каюмовны, действующей на основании доверенности №24/19 от 09.01.2019г. (срок действия доверенности до 31.12.2019г.).

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе невыплаты дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.

Седьмой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 892	100,00 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 892 голосов	100,00 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Чистую прибыль АО «Рузхиммаш» за 2018 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Рузхиммаш» за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 892 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Устав АО «Рузхиммаш» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 892 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Рыженко Елена Дмитриевна
2. Сидоров Дмитрий Владимирович
3. Зыков Олег Олегович

Согласно Устава Общества ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров – 65 694.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров – 64 892.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 0.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии – 65 694 – 0 = 65 694 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии –

64 892 – 0 = 64 892 голоса.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 98.7792% (от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№ п/п	Кандидатура	Результат	Количество голосов	Доля в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании
1	Рыженко Елена Дмитриевна	"ЗА"	64 892	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействителен	-	-
2	Зыков Олег Олегович	"ЗА"	64 892	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействителен	-	-
3	Сидоров Владимирович	"ЗА"	64 892	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «Рузхиммаш» - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком - Аудит» (юридический адрес: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-я, д. 2, корп. 13 ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770). Стоимость оказания услуг – 926 400 (девятьсот двадцать шесть тысяч четыреста) рублей с НДС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 65 694.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 892 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 892 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Ольховский Юрий Александрович
2. Гайнанов Андрей Николаевич
3. Спиридонова Оксана Ивановна
4. Ларин Валерий Владиславович
5. Матросова Ирина Николаевна

Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества Совет директоров АО «Рузхиммаш» избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 5 человек.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 328 470.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 328 470.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 324 460 (98.7792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). Избранными в Совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№ п/п	Кандидатура	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	
		шт.	%
1	Ольховский Юрий Александрович	64 892	12,20%
2	Гайнанов Андрей Николаевич	64 892	12,20%
3	Спиридонова Оксана Ивановна	64 892	12,20%
4	Ларин Валерий Владиславович	64 892	12,20%
5	Матросова Ирина Николаевна	64 892	12,20%
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"		-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ "		-	-
бюллетень недействителен		-	-
Не голосовал		-	-

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр».

Место нахождения регистратора: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2.

Уполномоченные представители счётной комиссии: Попова Ирина Витальевна, действующая на основании доверенности №25/19 от 09.01.2019г. (срок действия доверенности до 31.12.2019г.) и Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №24/19 от 09.01.2019г. (срок действия доверенности до 31.12.2019г.)

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров

В.В. Ларин



Всего прошито, пронумеровано, скреплено печатью
4 (четыре) листа

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров АО «Рухиммаш»

В.В. Ларин

