

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Машиностроительный завод»
(далее – Собрание)
г. Саранск, 17.08.2020 г.**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Машиностроительный завод»

Сокращенное наименование: АО «Машзавод»

Место нахождения общества: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д.22.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 14 августа 2020 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 июля 2020 года.

Председатель Собрания – Ларин Валерий Владиславович.

Секретарь Собрания – Новиков Антон Сергеевич.

Функций счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Бикмаева Светлана Кайумовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе невыплату дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.

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

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 809 916 (98.3792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	19 809 916 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 809 916 (98.3792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	19 809 916 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение: В связи с отсутствием прибыли АО «Машзавод» за 2019 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям АО «Машзавод» за 2019 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 - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 809 916 (98.3792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	19 809 916 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Калинин Максим Вячеславович
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 избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 100 681 475.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 100 681 475.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 99 049 580 (98.3792 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Ларин Валерий Владиславович	За	19 809 916 голосов
2	Гайнанов Андрей Николаевич	За	19 809 916 голосов
3	Спиридонова Оксана Ивановна	За	19 809 916 голосов
4	Калинин Максим Вячеславович	За	19 809 916 голосов
5	Матросова Ирина Николаевна	За	19 809 916 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов

Не голосовал
Не распределено

0 голосов
0 голосов

пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидаты:

1. Джимбинов Тимур Николаевич
2. Сидоров Дмитрий Владимирович
3. Зыков Олег Олегович

Согласно Устава Общества ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 19 809 916 (98.3792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Джимбинов Николаевич Проголосовали:	Тимур	За	19 809 916	голосов	100.0000	%
			Против	0	голосов	0.0000	%
			Воздержался	0	голосов	0.0000	%
			Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2.	Сидоров Владимирович Проголосовали:	Дмитрий	За	19 809 916	голосов	100.0000	%
			Против	0	голосов	0.0000	%
			Воздержался	0	голосов	0.0000	%
			Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3.	Зыков Олег Олегович Проголосовали:		За	19 809 916	голосов	100.0000	%
			Против	0	голосов	0.0000	%
			Воздержался	0	голосов	0.0000	%
			Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал			0	голосов	0.0000	%

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором АО «Машзавод» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Право и финансы» (юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14, ИНН 1326232295), определить стоимость аудиторских услуг - 123 100 (сто двадцать три тысячи) сто рублей (НДС не облагается).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 20 136 295.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 20 136 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 19 809 916 (98.3792% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	19 809 916 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.
Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2
Уполномоченный представитель счетной комиссии: Бикмаева С.К.

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 14 августа 2020 г., решения приняты.

Председатель общего
собрания акционеров АО «Машзавод»

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»



В.В. Ларин

А.С. Новиков