

ПРОТОКОЛ № 6/н
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Мытищинский машиностроительный завод»
(далее – ОАО «ММЗ», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Мытищинский машиностроительный завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.

Место проведения заседания: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.

Форма проведения Совета директоров Общества – очное голосование.

Дата проведения заседания: 07 апреля 2015 года.

Начало заседания: 18 часов 00 минут.

Окончание заседания: 19 часов 00 минут.

Дата составления протокола: 07 апреля 2015 года.

Количество избранных членов Совета директоров Общества: 5 (пять) человек
(Протокол годового общего собрания акционеров Общества от 28 апреля 2014 года.)

Присутствуют члены Совета директоров:

Арутюнян Грант Артурович

Богатырев Михаил Алексеевич

Григорьян Эрнест Николаевич

Манукянц Людмила Павловна

Филимонова Лариса Владимировна

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММЗ» за 2014 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ММЗ» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ММЗ».
4. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ММЗ» за 2014 год».

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ММЗ» за 2014 год.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ММЗ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Богатырев Михаил Алексеевич	+		
2	Григорьян Эрнест Николаевич	+		
3	Манукянц Людмила Павловна	+		
4	Щедров Игорь Сергеевич	+		
5	Филимонова Лариса Владимировна	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ММЗ» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «ММЗ» по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 года».

Вопрос, поставленный на голосование: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММЗ» чистую прибыль в размере 499 080 тыс. рублей, полученную за 2014 год, распределить следующим образом:

Направить на выплату дивидендов 299 040 тыс. руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ОАО «ММЗ» составляет 1 424,00 рублей. Дивиденды должны быть выплачены в денежной форме не позднее 28 мая 2015 года.

Произвести отчисления в резервный фонд в сумме 5 737 тыс. рублей.

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ММЗ» по состоянию на 24 мая 2015 года.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ММЗ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Богатырев Михаил Алексеевич	+		
2	Григорьян Эрнест Николаевич	+		
3	Манукянц Людмила Павловна	+		
4	Щедров Игорь Сергеевич	+		
5	Филимонова Лариса Владимировна	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММЗ» чистую прибыль в размере 499 080 тыс. рублей, полученную за 2014 год, распределить следующим образом:

Направить на выплату дивидендов 299 040 тыс. руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию ОАО «ММЗ» составляет 1 424,00 рублей. Дивиденды должны быть выплачены в денежной форме не позднее 28 мая 2015 года.

Произвести отчисления в резервный фонд в сумме 5 737 тыс. рублей.

Оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ММЗ» по состоянию на 24 мая 2015 года.

По третьему вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ММЗ»».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММЗ» (далее именуемое Собрание) в форме - собрание.

2. Утвердить:

- дату проведения Собрания: 13 мая 2015 г.,
- место проведения Собрания: 141009, Российская Федерация, Московская область, г.Мытищи, ул. Колонцова, д.4,
- время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут 13 мая 2015 г.,
- время начала проведения Собрания: 10 часов 30 минут,
- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ММЗ» по состоянию на 20 апреля 2015 года,
- текст Сообщения о проведении Собрания (далее-Сообщение) (Приложение № 1). В срок не позднее 20 апреля 2015 г. года направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании,
- формулировки решений годового общего собрания акционеров.

3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО "ММЗ" за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ММЗ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2014 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ММЗ» по итогам 2014 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ММЗ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ».

6. Утверждение аудитора ОАО «ММЗ».

4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- годовой отчет ОАО «ММЗ» за 2014 год,
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММЗ» по итогам 2014 года,
- заключение аудитора ОАО «ММЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ММЗ»,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества,
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ММЗ»,
- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «ММЗ»,
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по итогам 2014 года.

5. С информационными материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 20 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 года с 8:00 час. до 16:40 час. кроме субботы и воскресенья и 13 мая 2015 г. до 10:30 час. по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4, ОАО «ММЗ».

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ММЗ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Богатырев Михаил Алексеевич	+		
2	Григорьян Эрнест Николаевич	+		
3	Манукянц Людмила Павловна	+		
4	Щедров Игорь Сергеевич	+		
5	Филимонова Лариса Владимировна	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ММЗ» (далее именуемое Собрание) в форме - собрание.

2. Утвердить:

- дату проведения Собрания: 13 мая 2015 г.,
- место проведения Собрания: 141009, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4,
- время начала регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут 13 мая 2015 г.,
- время начала проведения Собрания: 10 часов 30 минут,
- список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ММЗ» по состоянию на 20 апреля 2015 года,
- текст Сообщения о проведении Собрания (далее-Сообщение) (Приложение № 1). В срок не позднее 20 апреля 2015 г. года направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании,
- формулировки решений годового общего собрания акционеров.

3. Утвердить повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО "ММЗ" за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ММЗ», в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2014 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО «ММЗ» по итогам 2014 года.

4. Избрание Совета директоров ОАО «ММЗ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ».

4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:

- годовой отчет ОАО «ММЗ» за 2014 год,
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ММЗ» по итогам 2014 года,
- заключение аудитора ОАО «ММЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- заключение Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ММЗ»,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества,
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ММЗ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества,
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ММЗ»,
- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «ММЗ»,
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по итогам 2014 года.

5. С информационными материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 20 апреля 2015 г. по 12 мая 2015 года с 8:00 час. до 16:40 час. кроме субботы и воскресенья и 13 мая 2015 г. до 10:30 час. по адресу: 141009, Российская Федерация, Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4, ОАО «ММЗ».

По четвертому вопросу повестки дня: «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества».

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ММЗ» Бачину Елену Евгеньевну.

№	Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «ММЗ»	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Богатырев Михаил Алексеевич	+		
2	Григорьян Эрнест Николаевич	+		
3	Манукянц Людмила Павловна	+		
4	Щедров Игорь Сергеевич	+		
5	Филимонова Лариса Владимировна	+		

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ММЗ» Бачину Елену Евгеньевну.

Приложение: 1. Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров Общества (Приложение 1);

Подсчет голосов проводил Секретарь Совета директоров Бачина Е.Е.

Председатель Совета директоров

Богатырев М.А.

Секретарь Совета директоров

Бачина Е.Е.