

**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. 2.1.

Дата проведения Собрания Акционеров: «26» мая 2017 года.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

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 30 минут.

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 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 03 мая 2017 года.

Председатель Собрания – Куриков Сергей Владимирович.

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 Виталиевны, действующей на основании доверенности №24/17 от 09.01.2017г. (срок действия доверенности до 31.12.2017г.) и Бикмаевой Светланы Каюмовны, действующей на основании доверенности №31/17 от 09.01.2017г. (срок действия доверенности до 31.12.2017г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года, в том числе невыплату дивидендов за 2016 год.

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 2016 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. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 143 (97.6391% 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	64 143	100,00 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 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. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 143 (97.6391% 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	64 143 голосов	100,00 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Чистую прибыль АО «Рузхиммаш» за 2016 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Рузхиммаш» за 2016 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. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 143 (97.6391% 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	64 143 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

- Курикова Сергея Владимировича;
- Ольховского Юрия Александровича;
- Александрова Андрея Валерьевича;
- Ларина Валерия Владиславовича;
- Денисова Николая Павловича;
- Сачкову Марину Викторовну;
- Шебневу Екатерину Александровну;
- Соловьева Сергея Борисовича.

Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества Совет директоров АО «Рузхиммаш» избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 8 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 - 525 552.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 525 552.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 513 144 (97.6391 % 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	Куриков Сергей Владимирович	64 143	12,20%
2	Ольховский Юрий Александрович	64 143	12,20%
3	Александров Андрей Валерьевич	64 143	12,20%
4	Ларин Валерий Владиславович	64 143	12,20%
5	Денисов Николай Павлович	64 143	12,20%
6	Сачкова Марина Викторовна	64 143	12,20%
7	Шебнева Екатерина Александровна	64 143	12,20%
8	Соловьев Сергей Борисович	64 143	12,20%
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"		-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ "		-	-
бюллетень недействителен		-	-
Не голосовал		-	-

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Бадмаева Михаила Ивановича
2. Сидорова Дмитрия Владимировича
3. Зыкова Олега Олеговича

Согласно уставу 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. 83 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, приходящих на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров – 64 143.

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, 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 – $64\ 143 - 0 = 64\ 143$ голос.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 97.6391% (от общего числа голосов, принятых 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	Бадмаев Михаил Иванович	"ЗА"	64 143	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействительно	-	-
2	Зыков Олег Олегович	"ЗА"	64 143	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействительно	-	-
3	Сидоров Дмитрий Владимирович	"ЗА"	64 143	100,0000 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «Рузхиммаш» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Право и финансы» (юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14, ОГРН 1021300971780, ИНН 1326134139))

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. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 65 694.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 64 143 (97.6391% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

За	64 143 голосов	100 %
Против	0 голосов	0 %
Воздержался	0 голосов	0 %

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 счетной комиссии: Попова Ирина Витальевна, действующая на основании доверенности №24/17 от 09.01.2017г. (срок действия доверенности до 31.12.2017г.) и Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №31/17 от 09.01.2017г. (срок действия доверенности до 31.12.2017г.)

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) листов

Председательствующий на собрании акционеров
АО «Рухимаш»


С.В. Куриков

