

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Машиностроительный завод»
(далее – Собрание)
г. Саранск, 09.11.2017 г.**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка.

Место проведения Собрания Акционеров: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 11, 2-й этаж, каб. 2.17.

Дата проведения собрания акционеров «07» ноября 2017 года.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Машиностроительный завод»

Вид общего собрания: внеочередное.

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

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 октября 2017 года.

Председатель Собрания – Ольховский Юрий Александрович.

Секретарь Собрания – Акопян Анна Алексеевна.

Функций счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Интрако» (место нахождения регистратора: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64) в лице уполномоченных лиц: Макаровой Фаили Юрьевны.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Одобрение крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1: В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с требованиями Устава Общества одобрить совершение крупной сделки, в совершении которой одновременно имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №4 от 11 сентября 2017 года к Договору поручительства № 616/18 от «29» апреля 2015 г., заключенного между АО «Машзавод» и ПАО «Сбербанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «РМ Рейл «Холдинг» по Кредитному договору № 616 от 18 июня 2013 г., заключенному между АО «РМ Рейл Холдинг» и ПАО «Сбербанк».

Данная сделка является для Общества крупной сделкой в смысле ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г и сделкой с заинтересованностью в смысле ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г, Сделка требует одобрения Общего Собрания Акционеров Общества в порядке, предусмотренном п. 5 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Лицо, признаваемое заинтересованным в совершении сделки:

– АО «Рузхиммаш», являющееся лицом, контролирующим сторону по сделке – АО «Машзавод».

Выгодоприобретатель – АО «РМ Рейл Холдинг».

Дополнительное соглашение № 4 от 11 сентября 2017 года к Договору поручительства № 616/18 от «29» апреля 2015 г. является Приложением №1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», количество акций, принадлежащих заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества - 19 327 701

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По данному вопросу повестки дня:

	По всем голосующим акциям	По всем не заинтересованным в совершении сделки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу	20 136 295	808 594
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	20 136 295	808 594
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 810 916	483 215
% зарегистрированных голосов	98.38	59.76
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум	Кворум имеется.	Кворум имеется.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" по данному вопросу кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Итоги голосования по всем голосующим акциям (одобрение крупной сделки):

За	19 810 916 голосов	100 %*
Против	0 голосов	0.00 %*
Воздержался	0 голосов	0.00 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.00 %*

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Итоги голосования по всем не заинтересованным в совершении сделки (одобрение сделки с заинтересованностью):

За	483 215 голосов	100 %*
Против	0 голосов	0.00 %*
Воздержался	0 голосов	0.00 %*
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 голосов	0.00 %*

* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали незаинтересованные в сделке лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Функцию счётной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного представителя Макаровой Фаили Юрьевны.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64.

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «Машзавод»

Ю.А. Ольховский

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»

А.А. Акопян



Медведь

Всего прошито, скреплено подписями и печатями 2 (два) листа

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «Машзавод»

/Ю.А. Ольховский/

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»

/А.А. Аюпов/

