

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Машиностроительный завод»
(далее – Собрание)
г. Саранск, 04.10.2017 г.**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Машиностроительный завод».
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, 22.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения собрания: 29 сентября 2017 года.
Место проведения собрания: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, конференц-зал АО «Рухиммаш», 2-й этаж, каб. 2.17
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании на момент открытия собрания: 11 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 50 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 08 сентября 2017 года.

Председатель Собрания – Куриков Сергей Владимирович.

Секретарь Собрания – Акопян Анна Алексеевна.

Функции 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 Ф.Ю.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: О даче предварительного согласия на совершение Обществом крупных сделок.

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

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

По первому вопросу повестки дня (сделка № 1) ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с требованиями Устава Общества ((п.п. 18 (д) п.11.2) дать предварительное согласие на совершение крупной сделки, а именно – Заключение Договора поставки между Акционерным обществом «Машиностроительный завод», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927053, адрес юридического лица: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, 22 (далее – АО «Машзавод», Поставщик) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН 7734003657, адрес места нахождения юридического лица: 676470, Амурская область, г. Циолковский, тер. Военный городок №10 (далее по тексту - ФГУП «ГВСУ по специальным объектам», Покупатель):

1. Планируемая сделка: договор поставки (далее – Договор поставки 1).

1.1. Стороны сделки:

Поставщик – Акционерное общество «Машиностроительный завод».

Покупатель – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».

1.2. Предмет сделки: поставка комплексного здания дежурной смены и контрольно-пропускного пункта по объекту: «Строительство технической позиции изделия 14Ц034 на территории Ивановской области, 1 этап» (шифр 2146/1)

1.3. Цена Договора поставки 1: не более 17 805 514 (семнадцать миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот сорок четыре) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок поставки - 70 (семьдесят рабочих дней) с момента подписания Договора поставки 1.

Если дата заключения предполагаемой сделки наступит ранее проведения внеочередного общего собрания акционеров считать дачу предварительного согласия на совершение крупной сделки, дачей последующего одобрения на совершение крупной сделки.

Остальные условия Договора поставки 1 определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Машзавод» или иного уполномоченного им лица.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 136**

295 (двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **95,99 %**.

Голосование по вопросу № 1 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня, с количеством голосов - **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 19 328 701 голос, что составляет 100,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Бюллетень недействителен» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Не голосовал» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

По первому вопросу повестки дня (сделка № 2) ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с требованиями Устава Общества ((п.п. 18 (д) п.11.2) дать предварительное согласие на совершение крупной сделки, а именно – Заключение Договора поставки между Акционерным обществом «Машиностроительный завод», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927053, адрес юридического лица: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, 22 (далее – АО «Машзавод», Поставщик) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН 7734003657, адрес места нахождения юридического лица: 676470, Амурская область, г. Циолковский, тер. Военный городок №10 (далее по тексту - ФГУП «ГВСУ по специальным объектам», Покупатель);

2. Планируемая сделка: договор поставки (далее – Договор поставки 2).

2.1. Стороны сделки:

Поставщик – Акционерное общество «Машиностроительный завод»,

Покупатель – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление по специальным объектам»,

2.2. Предмет сделки: поставка комплексного здания смены и контрольно-пропускного пункта по объекту: «Строительство технической позиции изделия 14Ц034 на территории Новосибирской области, 1 этап» (шифр 2146/2)

2.3. Цена Договора поставки 2: не более 17 805 510 (семнадцать миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок поставки – 70 (семьдесят рабочих дней) с момента подписания договора поставки 2.

Если дата заключения предполагаемой сделки наступит ранее проведения внеочередного общего собрания акционеров считать дачу предварительного согласия на совершение крупной сделки, дачей последующего одобрения на совершение крупной сделки.

Остальные условия Договора поставки 2 определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Машзавод» или иного уполномоченного им лица.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 136 295 (двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **95,99 %**.

Голосование по вопросу № 1 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня, с количеством голосов - **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 19 328 701 голос, что составляет 100,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в

собрании по данному вопросу;

«Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Бюллетень недействителен» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Не голосовал» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

По первому вопросу повестки дня (сделка № 3) ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с требованиями Устава Общества ((п.п. 18 (д) п.11.2) дать предварительное согласие на совершение крупной сделки, а именно – Заключение Договора поставки между Акционерным обществом «Машиностроительный завод», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927053, адрес юридического лица: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, 22 (далее – АО «Машзавод», Поставщик) и Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН 7734003657, адрес места нахождения юридического лица: 676470, Амурская область, г. Циолковский, тер. Военный городок №10 (далее по тексту – ФГУП «ГВСУ по специальным объектам», Покупатель);

3. Планируемая сделка: договор поставки (далее – Договор поставки 3).

3.1. Стороны сделки:

Поставщик – Акционерное общество «Машиностроительный завод»,

Покупатель – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление по специальным объектам»,

3.2. Предмет сделки: поставка комплексного здания смены и контрольно-пропускного пункта по объекту: «Строительство технической позиции изделия 14Ц034 на территории Алтайского края, 1 этап» (шифр 2146/3)

3.3. Цена Договора поставки 3: не более 17 805 511 (семнадцать миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок поставки – 70 (семьдесят рабочих дней) с момента подписания Договора поставки 3.

Если дата заключения предполагаемой сделки наступит ранее проведения внеочередного общего собрания акционеров считать дачу предварительного согласия на совершение крупной сделки, дачей последующего одобрения на совершение крупной сделки.

Остальные условия Договора поставки 3 определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Машзавод» или иного уполномоченного им лица.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 136 295 (двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **95,99 %.**

Голосование по вопросу № 1 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня, с количеством голосов - **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 19 328 701 голос, что составляет 100,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Бюллетень недействителен» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Не голосовал» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

По первому вопросу повестки дня (сделка № 4) ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и в соответствии с требованиями Устава Общества ((п.п. 18 (д) п.11.2) дать предварительное согласие на совершение крупной сделки, а именно – Заключение Договора поставки между Акционерным обществом «Машиностроительный завод», созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021300927053, адрес юридического лица: 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, 22 (далее – АО «Машзавод», Поставщик) и Федеральным государственным

унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН 7734003657, адрес места нахождения юридического лица: 676470, Амурская область, г. Циолковский, тер. Военный городок №10 (далее по тексту - ФГУП «ГВСУ по специальным объектам», Покупатель);

4. Планируемая сделка: договор поставки (далее – Договор поставки 4).

4.1. Стороны сделки:

Поставщик – Акционерное общество «Машиностроительный завод»,

Покупатель – Федеральное государственное унитарное предприятие «Главное военно-строительное управление по специальным объектам»,

4.2. Предмет сделки: поставка комплексного здания смены и контрольно-пропускного пункта по объекту: «Строительство технической позиции изделия 14Ц034 на территории Республики Марий Эл, 1 этап» (шифр 2146/5)

4.3. Цена Договора поставки 4: не более 17 820 712 (семнадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч семьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.

Срок поставки – 70 (семьдесят рабочих дней) с момента подписания Договора поставки 4.

Если дата заключения предполагаемой сделки наступит ранее проведения внеочередного общего собрания акционеров считать дату предварительного согласия на совершение крупной сделки, датой последующего одобрения на совершение крупной сделки.

Остальные условия Договора поставки 4 определяются по усмотрению единоличного исполнительного органа АО «Машзавод» или иного уполномоченного им лица.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 136 295 (двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **95,99 %.**

Голосование по вопросу № 1 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня, с количеством голосов - **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 19 328 701 голос, что составляет 100,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Бюллетень недействителен» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Не голосовал» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

По второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **20 136 295 (двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **95,99 %.**

Голосование по вопросу № 2 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 2 бюллетеня, с количеством голосов - **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 19 328 701 голос, что составляет 100,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Против» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Воздержался» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;

«Бюллетень недействителен» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу;
«Не голосовал» – 0 голосов, что составляет 0,0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня были оглашены уполномоченным лицом регистратора Макаровой Ф.Ю. в завершении Общего собрания акционеров АО «Машзавод».

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Интрако»

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

Уполномоченные представители счетной комиссии: Макарова Ф.Ю.

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 29.09.2017 г., решения приняты.

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «Машзавод»

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»



С.В. Куриков

А.А. Акопян

Всего прошито, скреплено подписями и печатями 5 (пять) листов

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «Машзавод»

 /С.В. Куриков/

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»

 /А.А. Акопян/

