

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Машиностроительный завод»**

(Российская Федерация, Россия, 431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, 22)

Дата составления отчета - 17.12.2019 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Машиностроительный завод» (далее также – АО «Машзавод», Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, 22

Вид общего собрания – Внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «18» ноября 2019 г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – «12» декабря 2019 г..

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.17

Председательствующий на общем собрании акционеров АО «Машзавод» - Спиридонова Оксана Ивановна.

Секретарь общего собрания акционеров АО «Машзавод» - Новиков Антон Сергеевич.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2) в лице уполномоченного лица: Поповой Ирины Витальевны, действующей на основании доверенности №25/19 от 09.01.2019г. (срок действия доверенности до 31.12.2019г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Изменить место нахождения Общества.

Второй вопрос повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

По первому вопросу повестки дня принято решение: Изменить место нахождения Общества.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П - **20 136 295 (двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - **19 809 916 (девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать) голосов.**

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – **98,37 %.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 19 809 916 голосов, 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 по данному вопросу повестки дня - **20 136 295** (двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П - **20 136 295** (двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - **19 809 916** (девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу **имеется** и составляет – **98,37 %**.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 19 809 916 голосов, 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.

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор *в лице уполномоченного лица:*

Поповой Ирины Виталиевны, действующей на основании доверенности от 09.01.2018 г. №03/18 (срок действия доверенности по 31.12.2018 г.).

Полное фирменное наименование Регистратора: *Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр. 2)*

По всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проведённого «12» декабря 2019 г., решения приняты.

**Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров
АО «Машзавод»**

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Машзавод»**



О.И. Спиридонова

А.С. Новиков