

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Машиностроительный завод»  
(далее – Собрание)  
г. Саранск, 18.06.2019 г.**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Машиностроительный завод»  
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Станиславского, 22.  
Место проведения собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, конференц-зал АО «Рузхиммаш», 2-й этаж, каб. 2.17.  
Дата проведения собрания Акционеров: «14» июня 2019 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 15 минут.  
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.  
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 20 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 22 мая 2019 года.

**Председатель Собрания** – Спиридонова Оксана Ивановна.

**Секретарь Собрания** – Новиков Антон Сергеевич.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

**Второй вопрос повестки дня:** Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

**Третий вопрос повестки дня:** Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года, в том числе невыплату дивидендов.

**Четвертый вопрос повестки дня:** Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**Пятый вопрос повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Шестой вопрос повестки дня:** Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Седьмой 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 2018 год.

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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 %.**

Голосование по вопросу № 1 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня, с количеством голосов - **19 809 916 (девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать) голосов.** 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» - 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 %.**

Голосование по вопросу № 2 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня, с количеством голосов - **19 809 916 (девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать) голосов.**

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» - 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 третьему вопросу повестки дня принято решение:** В связи с отсутствием прибыли АО «Машзавод» за 2018 год, распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям АО «Машзавод» за 2018 год не начислять и не выплачивать.

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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 %.**

Голосование по вопросу № 3 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня, с количеством голосов - **19 809 916 (девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать) голосов.**

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» - 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 четвертому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Устав АО «Машзавод» 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 %**.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня, с количеством голосов - **19 809 916** (девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать) голосов.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

**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 пятому вопросу повестки дня принято решение:** Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Ольховский Юрий Александрович
2. Гайнанов Андрей Николаевич
3. Спиридонова Оксана Ивановна
4. Ларин Валерий Владиславович
5. Матросова Ирина Николаевна

Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: **20 136 295 x 5 = 100 681 475** (сто миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П - **20 136 295 x 5 = 100 681 475** (сто миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: **19 809 916 x 5 = 99 049 580** (девяносто девять миллионов сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят) голосов.

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

Голосование по вопросу № 5 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня. Избранными в Совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:**

| №<br>п/п | Кандидатура                   | Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата |        |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------------|--------|
|          |                               | шт.                                         | %      |
| 1        | Ольховский Юрий Александрович | 19 809 916                                  | 98,37% |

|                                   |                             |            |        |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| 2                                 | Гайнанов Андрей Николаевич  | 19 809 916 | 98,37% |
| 3                                 | Спиридонова Оксана Ивановна | 19 809 916 | 98,37% |
| 4                                 | Ларин Валерий Владиславович | 19 809 916 | 98,37% |
| 5                                 | Матросова Ирина Николаевна  | 19 809 916 | 98,37% |
| "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"          |                             | -          | -      |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ " |                             | -          | -      |
| бюллетень недействителен          |                             | -          | -      |
| Не голосовал                      |                             | -          | -      |

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Джимбинов Тимур Николаевич
2. Сидоров Дмитрий Владимирович
3. Зыков Олег Олегович

Согласно Устава Общества ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 3 человек.

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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии:

20 136 295 - 0 = 20 136 295 (двадцать миллионов сто тридцать шесть тысяч двести девяносто пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, и чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии -

19 809 916 - 0 = 19 809 916 (девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать) голосов.

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

Голосование по вопросу № 6 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня.

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

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     | Джимбинов Тимур Николаевич   | "ЗА"            | 19 809 916         | 100,0 %                                                                                                                          |
|       |                              | "ПРОТИВ"        | -                  | -                                                                                                                                |
|       |                              | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | -                  | -                                                                                                                                |
|       |                              | недействительно | -                  | -                                                                                                                                |
| 2     | Зыков Олег Олегович          | "ЗА"            | 19 809 916         | 100,0 %                                                                                                                          |
|       |                              | "ПРОТИВ"        | -                  | -                                                                                                                                |
|       |                              | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | -                  | -                                                                                                                                |
|       |                              | недействительно | -                  | -                                                                                                                                |
| 3     | Сидоров Дмитрий Владимирович | "ЗА"            | 19 809 916         | 100,0 %                                                                                                                          |
|       |                              | "ПРОТИВ"        | -                  | -                                                                                                                                |
|       |                              | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | -                  | -                                                                                                                                |
|       |                              | недействительно | -                  | -                                                                                                                                |

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором АО «Машзавод» - Общество с

ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Право и финансы» (юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14, ИНН 1326232295), определить стоимость аудиторских услуг - не более 118 400 (сто восемнадцать тысяч четыреста) руб. (НДС не облагается)

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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 %.**

Голосование по вопросу № 7 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня, с количеством голосов - **19 809 916 (девятнадцать миллионов восемьсот девять тысяч девятьсот шестнадцать) голосов.**

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» - 19 809 916 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 Шабалиной Т.А. 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: Шабалина Т.А.

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 14 июня 2019 г., решения приняты.

Председатель общего  
собрания акционеров АО «Машзавод»

Секретарь общего  
собрания акционеров АО «Машзавод»

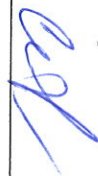


О.И. Спиридонова

А.С. Новиков

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

Председатель общего собрания  
акционеров АО «Машзавод»

 /О.И. Спиридонова/

Секретарь общего  
собрания акционеров АО «Машзавод»

 /А.С. Новиков /

