

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Машиностроительный завод»
(далее – Собрание)
г. Саранск, 03.07.2018 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: «28» июня 2018 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 20 минут.
Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2018 года.

Председатель Собрания – Ольховский Юрий Александрович.

Секретарь Собрания – Шебнева Екатерина Александровна.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе невыплату дивидендов.

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 2017 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, 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 – **95,98 %**.

Голосование по вопросу № 1 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня, с количеством голосов - **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

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» - 19 328 701 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 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, 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 – 95,98 %.

Голосование по вопросу № 2 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня, с количеством голосов - 19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.

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

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

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

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

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

По третьему вопросу повестки дня принято решение: В связи с отсутствием прибыли у Общества за 2017 год, распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям АО «Машзавод» за 2017 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, 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 – 95,98 %.

Голосование по вопросу № 3 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 большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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 собраниях по данному вопросу;

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

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

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

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

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Ольховского Юрия Александровича
2. Александрова Андрея Валерьевича
3. Спиридонову Оксану Ивановну
4. Денисова Николая Павловича
5. Ларина Валерия Владиславовича
6. Сачкову Марину Викторовну
7. Курикова Сергея Владимировича

Согласно п. 4. ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества Совет директоров АО «Машзавод» избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в количестве 7 человек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: $20\ 136\ 295 \times 7 = 140\ 954\ 065$ (сто сорок миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьдесят пять) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: $19\ 328\ 701 \times 7 = 135\ 300\ 907$ (сто тридцать пять миллионов триста тысяч девятьсот семь) голосов.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 95,98 %.

Голосование по вопросу № 4 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:

№ п/п	Кандидатура	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата	
		ит.	%
1	Ольховский Юрий Александрович	19 328 701	13,71%
2	Александров Андрей Валерьевич	19 328 701	13,71%
3	Спиридонова Оксана Ивановна	19 328 701	13,71%
4	Денисов Николай Павлович	19 328 701	13,71%
5	Ларин Валерий Владиславович	19 328 701	13,71%
6	Сачкова Марина Викторовна	19 328 701	13,71%
7	Куриков Сергей Владимирович	19 328 701	13,71%
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"		-	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"		-	-
бюллетень недействителен		-	-
Не голосовал		-	-

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

1. Джимбинова Тимура Николаевича
2. Сидорова Дмитрия Владимировича
3. Зыкова Олега Олеговича

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

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 -

$19\ 328\ 701 - 0 = 19\ 328\ 701$ (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.

Кворум для принятия решения по вопросу имеется и составляет – 95,98 %.

Голосование по вопросу № 5 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	<i>Джамбинов Тимур Николаевич</i>	"ЗА"	19 328 701	100,0 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействительно	-	-
2	<i>Зыков Олег Олегович</i>	"ЗА"	19 328 701	100,0 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействительно	-	-
3	<i>Сидоров Дмитрий Владимирович</i>	"ЗА"	19 328 701	100,0 %
		"ПРОТИВ"	-	-
		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-
		недействительно	-	-

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором АО «Машзавод» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Право и финансы» (юридический адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14, ИНН 1326232295), определить стоимость аудиторских услуг - не более 113 900 (сто тринадцать тысяч девятисот) 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, 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 – **95,98 %**.

Голосование по вопросу № 6 повестки дня осуществляется бюллетенем. В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня, с количеством голосов - **19 328 701 (девятнадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот один) голос.**

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» - 19 328 701 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 28 июня 2018 г., решения приняты.

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «Машзавод»

Ю.А. Ольховский

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»

Е.А. Шебнева



Всего прошито, скреплено подписями и
печатами 4 (четыре) листа

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «Машзавод»

_____/Ю.А. Ольховский/

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Машзавод»



_____/Е.А. Шебнева /