

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Машиностроительный завод "ПРОГРЕСС"
Место нахождения и адрес общества:	414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Савушкина, д.6
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	17 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, 6

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- 4) Избрание членов совета директоров общества.
- 5) Утверждение аудитора общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	564 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	551 369
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.74%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	551 239	99.98
"ПРОТИВ"	115	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15	0.003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	551 369	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «МЗ «ПРОГРЕСС» за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	564 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	551 369
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.74%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	551 239	99.98
"ПРОТИВ"	115	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15	0.003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	551 369	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «МЗ «ПРОГРЕСС» по результатам отчетного 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	564 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	551 369
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.74%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	551 239	99.98
"ПРОТИВ"	130	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	551 369	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2018 года. Дивиденды по результатам отчетного 2018 года по размещенным обыкновенным акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 077 152
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 077 152
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 962 321
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.74%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Луканин Павел Вячеславович	1 434 415
2	Гвасалия Теймураз Владимирович	1 434 415
3	Пряхина Манана Теймуразовна	1 434 415
4	Базаров Олег Анатольевич	109 741
5	Базгалов Андрей Вячеславович	109 633
6	Харченко Виктор Александрович	109 633
7	Маньшин Анатолий Анатольевич	109 633
8	Сафронова Елена Анатольевна	109 633
9	Першин Олег Леонидович	109 633
"ПРОТИВ"		1 035
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		135
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		4 962 321

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Луканин Павел Вячеславович
2. Гвасалия Теймураз Владимирович
3. Пряхина Манана Теймуразовна
4. Базаров Олег Анатольевич
5. Базгалов Андрей Вячеславович
6. Харченко Виктор Александрович
7. Маньшин Анатолий Анатольевич
8. Сафронова Елена Анатольевна
9. Першин Олег Леонидович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	564 128
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	551 369
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.74%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	551 239	99.98
"ПРОТИВ"	66	0.01
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15	0.003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	49	0.009
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	551 369	100

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «МЗ «ПРОГРЕСС» на 2019 год общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР АУДИТОРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «СПЕКТР-АУДИТ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	564 128
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	117 924
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	105 165
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.18%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Метелкина Маргарита Геннадьевна	105 035	99.88	115	15	0	0
2	Вильярреаль Лилиана Хавьеровна	105 023	99.86	115	27	0	0
3	Лунева Нина Федоровна	105 023	99.86	115	27	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «МЗ «ПРОГРЕСС» на 2019 год следующих кандидатов:

1. Метелкина Маргарита Геннадьевна
2. Вильярреаль Лилиана Хавьеровна
3. Лунева Нина Федоровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченное лицо регистратора:

Директор Астраханского филиала Акционерного общества "**Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.**"

Коваленков Н. И.

Председатель общего собрания

Базгалов Андрей Вячеславович

Секретарь общего собрания

Иванова Татьяна Александровна