

ОТЧЕТ
об итогах голосования
Внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод»

Московская область, пос. Малаховка

19 декабря 2018г.

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод» (далее - Общество).

Место нахождения общества: **Российская Федерация, 140032, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40**

Место проведения собрания: **Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40.**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **19.12.2018г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: **25.11.2018г.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16:50.**

Время открытия общего собрания: **15:30.**

Время закрытия общего собрания: **17:05.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава ОАО «Малаховский экспериментальный завод» в новой редакции (в части приведения в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для публичных акционерных обществ);
2. Направление части нераспределенной прибыли ОАО «Малаховский экспериментальный завод» на увеличение уставного капитала ОАО «Малаховский экспериментальный завод»;
3. Увеличение уставного капитала ОАО «Малаховский экспериментальный завод» с целью приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации;
4. Внесение изменений в Устав ОАО «Малаховский экспериментальный завод» в части увеличения уставного капитала Общества путём повышения номинальной стоимости акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **805 800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания, с учетом бюллетеней поступивших в общество за два дня до даты собрания: **711 722 (88.32%).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с учетом лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании после открытия общего собрания и до времени окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем, с учетом бюллетеней поступивших в общество за два дня до даты собрания **712 327 (88.40%).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение Устава ОАО «Малаховский экспериментальный завод» в новой редакции (в части приведения в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для публичных акционерных обществ)

Согласно п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **805 800**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-б/пз-н (далее по тексту Положение): **805 800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **712 327**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ОАО «Малаховский экспериментальный завод» в новой редакции (в части приведения в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для публичных акционерных обществ).

Обязать Генерального директора Общества Приказчикова Н.А. осуществить мероприятия по государственной регистрации изменений в Устав ОАО «МЭЗ» в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА:	710 967	99,8091
ПРОТИВ:	500	0,0702
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	480	0,0674
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	260	0,0365
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	120	0,0168

Принято решение: Утвердить Устав ОАО «Малаховский экспериментальный завод» в новой редакции (в части приведения в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для публичных акционерных обществ).

Обязать Генерального директора Общества Приказчикову Н.А. осуществить мероприятия по государственной регистрации изменений в Устав ОАО «МЭЗ» в Федеральной налоговой службе Российской Федерации.

Вопрос № 2 повестки дня:

Направление части нераспределенной прибыли ОАО «Малаховский экспериментальный завод» на увеличение уставного капитала ОАО «Малаховский экспериментальный завод»;

Согласно п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **805 800**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **805 800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **712 327 (88,40%)**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Увеличить уставной капитал ОАО «Малаховский экспериментальный завод» за счёт части нераспределенной прибыли прошлых лет до размера 10 072 500 (десять миллионов семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА:	2 590	0,3636
ПРОТИВ:	708 797	99,5044
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	560	0,0786
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	260	0,0365
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	120	0,0168

Решение не принято

Вопрос № 3 повестки дня:

Увеличение уставного капитала ОАО «Малаховский экспериментальный завод» с целью приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

Согласно п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **805 800**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **805 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **712 327 (88,40%)**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Увеличить уставной капитал ОАО «Малаховский экспериментальный завод» до размера 10 072 500 (десять миллионов семьдесят две тысячи пятьсот) рублей путём увеличения номинальной стоимости акций.

1. Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные (голосующие) и привилегированные именные акции;
2. Номинальная стоимость обыкновенной именной (голосующей) акции после увеличения: 12 (двенадцать) рублей 50 (пятьдесят) копеек;
3. Номинальная стоимость привилегированной именной акции после увеличения: 12 (двенадцать) рублей 50 (пятьдесят) копеек;
4. Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
5. Порядок осуществления конвертации акций – в течение 14 (четырнадцати) дней с момента государственной регистрации выпуска акций;
6. Имущество (собственные средства), за счёт которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала: нераспределенная прибыль прошлых лет.

Обязать Генерального директора ОАО «Малаховский экспериментальный завод» Приказчикова Н.А. совершить следующие мероприятия по увеличению уставного капитала:

1. Подготовка и утверждение Советом директоров Общества решения о выпуске акций, размещаемых путём конвертации;
2. Представление решения о выпуске акций в Центральный банк Российской Федерации для государственной регистрации;
3. Осуществление операций по размещению акций у держателя реестра акционеров Общества на основании зарегистрированного решения о выпуске акций;
4. Подготовка и утверждение отчёта (уведомления) об итогах выпуска акций;
5. Представление в Центральный банк Российской Федерации отчёта (уведомления) об итогах выпуска акций для государственной регистрации.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА:	2 190	0,3074
ПРОТИВ:	708 477	99,4595
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	700	0,0983
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	580	0,0815
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	260	0,0365
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	120	0,0168

Решение не принято

Вопрос № 4 повестки дня:

Внесение изменений в Устав ОАО «Малаховский экспериментальный завод» в части увеличения уставного капитала Общества путём повышения номинальной стоимости акций.

Согласно п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **805 800**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **805 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **712 327 (88,40%)**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование, итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить изменения в Устав ОАО «Малаховский экспериментальный завод» в части увеличения уставного капитала Общества путём повышения номинальной стоимости акций:

Пункт 7.1 изложить в следующей редакции: «7.1. Уставный капитал Общества составляет 10 072 500 (десять миллионов семьдесят две тысячи пятьсот) рублей;

Пункт 7.2. изложить в следующей редакции: «7.2. Уставный капитал разделен на акции в количестве 805 800 (восемьсот пять тысяч восемьсот) штук, в том числе:

- 75% от величины уставного капитала Общества – Обыкновенные именные акции в количестве 604 340 (шестьсот четыре тысячи триста сорок) штук на сумму 7 554 250 (семь миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей;
- 25% от величины уставного капитала Общества – Привилегированные именные акции типа «А» в количестве 201 460 (двести одна тысяча четыреста шестьдесят) штук на сумму 2 518 250 (два миллиона пятьсот восемнадцать тысяч двести пятьдесят) рублей».

Обязать Генерального директора Общества Приказчикова Н.А. осуществить мероприятия по государственной регистрации вышеуказанных изменений в Устав ОАО «МЭЗ» в Федеральной налоговой службе после завершения мероприятий по увеличению уставного капитала в Центральном банке Российской Федерации

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА:	2 590	0,3636
ПРОТИВ:	708 657	99,48
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	700	0,0983
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	260	0,0365
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	120	0,0168

Решение не принято

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, лит.А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Председатель собрания

/Гребенников Анатолий Михайлович/

Секретарь собрания

/Логашова Татьяна Николаевна/