

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Московская область, пос.Малаховка

25.06.2018г.

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: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **25.06.2018г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: **04.06.2018г.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16:15.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16:45.**

Время открытия общего собрания: **16:30.**

Время закрытия общего собрания: **17:00.**

Время начала подсчета голосов: **16:50.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

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: **707 837 (87.8%).**

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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР N 12-6/пз-н (далее по тексту Положение): **805 800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837 (87.8%)**

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

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:	707 837	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
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	0	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0

Вопрос № 2 повестки дня:

Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год.

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: **707 837 (87.8%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год.

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:	707 837	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
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	0	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0

Вопрос № 3 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

Согласно п. 4.2 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: **707 837 (87.8%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Годовой дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 года - не выплачивать.

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:	707 837	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
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	0	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Избранными в Совет директоров считаются **5** кандидатов, набравшие наибольшее количество голосов.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837 (87.8%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

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

Избрать в Совет директоров Общества:

№	ФИО	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Гребенников Анатолий Михайлович	707 837
2	Кирпиченкова Людмила Ивановна	707 837
3	Логашова Татьяна Николаевна	707 837
4	Нартова Наталья Николаевна	707 837
5	Харитонов Сергей Викторович	707 837
ЗА		0
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Согласно п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: **805 520**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: **707 837 (87.8%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование,

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№	ФИО	Вариант голосования	Голосов
1	Васильева Надежда Юрьевна	ЗА	707 837
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0
2	Владимирова Татьяна Ивановна	ЗА	707 837
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0
3	Мельников Сергей Александрович	ЗА	707 837
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	0
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0

Вопрос № 6 повестки дня:**Утверждение аудитора Общества на 2018 год.**

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: **805 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837 (87.8%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудит и Консалтинг» ОГРН 1077746041559.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА:	707 837	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
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	0	0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), далее - **Регистратор**, являющийся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг **Общества**.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах: два – для **Общества**, один – для **Регистратора**.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии:

/Жукова И.А./
/доверенность № 118 от 29.12.2017г./

Председатель собрания

А.М. Гребенников

Секретарь собрания

Т.Н. Логашова