

# ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Московская область, пос.Малаховка

29.06.2015г.

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: **29.06.2015г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: **08.06.2015**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15:30**.

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

Время открытия общего собрания: **16:00**.

Время закрытия общего собрания: **16:27**.

Время начала подсчета голосов: **16:25**.

## Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
2. Принятие решения о выплате дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

## Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837**

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

**ЗА: 707 837    ПРОТИВ: 0    ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0**

Формулировка принятого решения: **Утвердить: годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.**

## Вопрос № 2 повестки дня:

Принятие решения о выплате дивидендов Общества по результатам 2014 финансового года.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837**

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

**ЗА: 707 837    ПРОТИВ: 0    ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0**

Формулировка принятого решения: **Годовой дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2014 финансового года – не выплачивать ( не объявлять) .**

## Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837**

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

**ЗА: 707 837    ПРОТИВ: 0    ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0**

Формулировка принятого решения: **Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества за 2014 год.**

## Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **4 029 000**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 539 185**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

№	ФИО	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Гребенников Анатолий Михайлович	<b>707 837</b>
2	Ефимцева Юлия Геннадьевна	<b>707 837</b>
3	Кирпиченкова Людмила Ивановна	<b>707 837</b>
4	Логашова Татьяна Николаевна	<b>707 837</b>
5	Харитонов Сергей Викторович	<b>707 837</b>
ПРОТИВ:		<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ :		<b>0</b>

Формулировка принятого решения: Избрать в совет директоров Общества: Гребенникова Анатолия Михайловича, Ефимцеву Юлию Геннадьевну, Кирпиченкову Людмилу Ивановну, Логашову Татьяну Николаевну, Харитонova Сергея Викторовича.

Вопрос № 5 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, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: **805 800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 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**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

№	ФИО	Вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	Воздержался
1	Владиминова Татьяна Ивановна	<b>707 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Нартова Наталья Николаевна	<b>707 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Синев Евгений Валентинович	<b>707 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества: Владимирову Татьяну Ивановну, Нартову Наталью Николаевну, Синева Евгения Валентиновича.

Вопрос № 6 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: **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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837**

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

ЗА: **707 837** ПРОТИВ: **0** ВОЗДЕРЖАЛСЯ: **0**

Формулировка принятого решения: **Утвердить** аудитором Общества на 2015 год ООО «АУДИТ-ВЕРДИКТ».

Вопрос № 7 повестки дня:

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

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, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837**

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

ЗА: **707 837** ПРОТИВ: **0** ВОЗДЕРЖАЛСЯ: **0**

Формулировка принятого решения: **Утвердить** Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии осуществляло Закрытое 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.

Уполномоченные лица Регистратора: Жукова И.А. /доверенность № 109 от 31.12.2014г./

Председатель Собрания



Гребенников Анатолий Михайлович

Секретарь Собрания

Мун Марлен Георгиевич