

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Московская область, пос.Малаховка

30.06.2017г.

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: 30.06.2017г.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 09.06.2017

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 Общества за 2016 год..
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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 Общества за 2016 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, 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 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 2016 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 2016 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:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 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, 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:

Годовой дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2016 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 членов 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, 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, 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	Кирличенкова 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		0

№	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
голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		

Вопрос № 5 повестки дня:

Избрание членов 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	Бабич Инна Владимировна	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	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
3	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

Вопрос № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

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: Жукова И.А. /доверенность № 168 от 30.12.2016г./

Председатель Собрани

Гребенников Анатолий Михайлович

Секретарь Собрани

Логашова Татьяна Николаевна