

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

Московская область, пос.Малаховка

30.06.2016г.

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: 30.06.2016г.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: 09.06.2016

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. Избрание Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
4. Утверждение Годового отчета;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2015 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.
7. Утверждение внутренних документов Общества.

Вопрос № 1 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 №1 повестки дня:

№	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
ПРОТИВ:		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ :		0

Формулировка принятого решения: Избрать в совет директоров Общества: Гребенникова Анатолия Михайловича, Кирпиченкову Людмилу Ивановну, Логашову Татьяну Николаевну, Нартову Наталью Николаевну, Харитонову Сергея Викторовича.

Вопрос № 2 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, 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.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

№	ФИО	Вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	Воздержался
1	Бабич Инна Владимировна	707 837	0	0
2	Владимирова Татьяна Ивановна	707 837	0	0
3	Синев Евгений Валентинович	707 837	0	0

Формулировка принятого решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества: Бабич Инну Владимировну, Владимирову Татьяну Ивановну, Синеву Евгения Валентиновича.

Вопрос № 3 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, принявших 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** аудитором Общества на 2016 год ООО «АУДИТ-ВЕРДИКТ».

Вопрос № 4 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2015 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 12-6/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**
Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

ЗА: 707 837 ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка принятого решения: **Утвердить: годовой отчет Общества за 2015 год.**

Вопрос № 5 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2015 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, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837**
Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

ЗА: 707 837 ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка принятого решения: **Утвердить** годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках за 2015 год.

Вопрос № 6 повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2015 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, принявших 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: Годовой дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2015 года - не выплачивать. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	(54 902)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос № 7 повестки дня:

Утверждение внутренних документов 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, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **707 837**
Кворум по данному вопросу имеется.

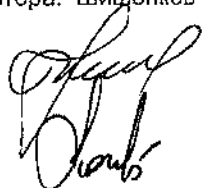
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

ЗА: 707 837 ПРОТИВ: 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0

Формулировка принятого решения: **Утвердить** внутренние документы 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: Шишонков А.Г. /доверенность № 122 от 31.12.2015г./

Председатель Собрания



Гребенников Анатолий Михайлович

Секретарь Собрания

Логашова Татьяна Николаевна