

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Заволжский моторный завод"

Составлен 05.06.2015

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество "Заволжский моторный завод".

Место нахождения Общества: Россия, Нижегородская обл., г.Заволжье.

Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание) – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров - собрание.

В Собрании участвовали владельцы обыкновенных и привилегированных акций.

Дата проведения Собрания – 4 июня 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 17 апреля 2015 года.

Место проведения Собрания – Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, 20, здание отдела кадров ОАО «ЗМЗ», конференц-зал.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись в Общество по адресу:

606522, Нижегородская обл., г.Заволжье, ул. Советская, 1 «а», ОАО «ЗМЗ», в счетную комиссию.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЗМЗ» за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЗМЗ» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «ЗМЗ» по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.
4. Утверждение Положения «О Совете директоров» в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 финансовый год.

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора: Абросимов Александр Анатольевич по доверенности №1346 от 13.11.2014.

Время начала регистрации – 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 12 часов 35 минут.

Время открытия Собрания – 12 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания – 12 часов 50 минут.

Общее количество голосующих акций Общества: 150 312 613.

Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Собрании: 142 792 369.

Председатель Собрания – Курбанаев Алексей Рустамович.

Секретарь Собрания – Салова Наталья Евгеньевна.

Итоги голосования и принятые решения:

1. Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 150 312 613.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 150 312 613.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 142 792 369.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: **142 781 833 (99,9926% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Число голосов, отданных за вариант голосования «против»: **0 (0,0000% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»: **726 (0,0005% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет ОАО «ЗМЗ» за 2014 год.

2. Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Прибыль по итогам 2014 года не распределять в связи с наличием убытков по результатам финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 150 312 613.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 150 312 613.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 142 792 369.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: **142 773 628 (99,9869% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Число голосов, отданных за вариант голосования «против»: **5 422 (0,0038% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»: **3 509 (0,0025% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ЗМЗ» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Прибыль по итогам 2014 года не распределять в связи с наличием убытков по результатам финансового года.

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2014 года не выплачивать.

3. Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 150 312 613.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 150 312 613.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 142 792 369.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: **142 781 833 (99,9926% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Число голосов, отданных за вариант голосования «против»: **0 (0,0000% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»: **726 (0,0005% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» в новой редакции.

4. Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:

Утвердить Положение «О Совете директоров» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 150 312 613.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 150 312 613.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 142 792 369.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: **142 781 228 (99,9922% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Число голосов, отданных за вариант голосования «против»: **0 (0,0000% к общему числу голосов лиц,**

принявших участие в собрании, по данному вопросу).

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»: **726 (0,0005% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить Положение «О Совете директоров» в новой редакции.

5. Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

Каика Зоя Ататжановна
Курбанаев Алексей Рустамович
Матасов Алексей Вячеславович
Овчинников Андрей Александрович
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Соболев Николай Александрович
Хвесеня Виктор Михайлович.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 352 813 517.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 1 352 813 517.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 285 131 321.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «против» всех кандидатов: **0.**

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался» по всем кандидатам: **42 264.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Каика Зоя Ататжановна	142 770 795
2	Курбанаев Алексей Рустамович	142 771 840
3	Матасов Алексей Вячеславович	142 781 295
4	Овчинников Андрей Александрович	142 773 344
5	Ремизова Марина Анатольевна	142 787 367
6	Салова Наталья Евгеньевна	142 773 368
7	Санин Михаил Вячеславович	142 771 804
8	Соболев Николай Александрович	142 798 315
9	Хвесеня Виктор Михайлович.	142 771 534

Выборы Совета директоров ОАО «ЗМЗ» состоялись.

Формулировка решения:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

**Каика Зоя Ататжановна
Курбанаев Алексей Рустамович
Матасов Алексей Вячеславович
Овчинников Андрей Александрович
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Соболев Николай Александрович
Хвесеня Виктор Михайлович.**

6. Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Буслаеву Ирину Михайловну
2. Голубятникову Светлану Вячеславовну
3. Карпычеву Алевтину Александровну

4. Первухину Марину Александровну
5. Сухова Игоря Сергеевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 150 312 613.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 150 312 585.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 142 792 369.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%*	Число голосов	%*	Число голосов	%*
1.	Буслаева Ирина Михайловна	142 769 696	99,9841	2 721	0,0019	5 422	0,0038
2.	Голубятникова Светлана Вячеславовна	142 769 696	99,9841	2 721	0,0019	5 422	0,0038
3.	Карпычева Алевтина Александровна	142 769 696	99,9841	0	0,0000	8 143	0,0057
4.	Первухина Марина Александровна	142 769 696	99,9841	2 721	0,0019	5 422	0,0038
5.	Сухов Игорь Сергеевич	142 772 417	99,9860	0	0,0000	5 422	0,0038

* Процент к общему числу голосов лиц, принявших участие в Собрании, по данному вопросу.

Выборы Ревизионной комиссии ОАО «ЗМЗ» состоялись.

Формулировка решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Буслаеву Ирину Михайловну
2. Голубятникову Светлану Вячеславовну
3. Карпычеву Алевтину Александровну
4. Первухину Марину Александровну
5. Сухова Игоря Сергеевича.

7. Формулировка решения по вопросу №7 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 150 312 613.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 150 312 613.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 142 792 369.

Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за вариант голосования «за»: **142 774 272 (99,9873% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Число голосов, отданных за вариант голосования «против»: **0 (0,0000% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Число голосов, отданных за вариант голосования «воздержался»: **3 447 (0,0024% к общему числу голосов лиц, принявших участие в собрании, по данному вопросу).**

Решение принято.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества на 2015 финансовый год ЗАО «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль».

Председатель общего собрания акционеров

А.Р.Курбанаев

Секретарь общего собрания акционеров

Н.Е.Салова