

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ПАО «МСЗ»
29 июня 2015 г.

Полное фирменное наименование общества	Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод»
Место нахождения общества	Российская Федерация, г. Электросталь Московской области
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании	31 мая 2015 г.
Дата проведения общего собрания	29 июня 2015 г.
Время начала регистрации	09:00 ч
Время открытия Собрания	10:00 ч
Время закрытия Собрания	11:00 ч
Дата составления протокола Собрания	29 июня 2015 г.
Номер протокола Собрания	32

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2014 года.
3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
4. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с законодательством функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 360 314 1479832891884676934116/2125956270812286784308 голосами, что составляет 85.7556 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Вопрос №1 повестки дня - Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 586 269
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 586 269
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 360 574 1301261987993589356504/2125956270812286784308
Кворум (%)	85.7720
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №1.	

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 352 438 504924469428161358700/2125956270812286784308	99.4020
ПРОТИВ	137 274865056169900736100/2125956270812286784308	0.0101
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 791	0.5726

Не голосовали	185 521472462395527261704/2125956270812286784308
---------------	--

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	23
---	----

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.

Вопрос №2 повестки дня -

Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 586 269
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 586 269
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 360 574 1301261987993589356504/2125956270812286784308
Кворум (%)	85.7720

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №1.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 330 783 1850745294768151972480 / 2125956270812286784308	97.8104
ПРОТИВ	21 723 1055000501642196906628 / 2125956270812286784308	1.5966
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 859	0.5776

Не голосовали	185 521472462395527261704/2125956270812286784308
---------------	--

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	23
---	----

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать.**Вопрос №3 повестки дня -**

Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 586 269
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 586 269
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 360 574 1301261987993589356504/2125956270812286784308
Кворум (%)	85.7720

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №1.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 352 377 1850745294768151972480 / 2125956270812286784308	99.3976
ПРОТИВ	123	0.0090
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 865 1055000501642196906628 / 2125956270812286784308	0.5781

Не голосовали	185 521472462395527261704/2125956270812286784308
---------------	--

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	23
---	----

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «ФБК».**Вопрос №4 повестки дня -**

Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 586 269
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 586 269
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 360 574 1301261987993589356504/2125956270812286784308

Кворум (%)	85.7720
------------	----------------

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №1.

Голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 083	0.8146
ПРОТИВ	1 341 426 2125610350938052708580 / 2125956270812286784308	98.5927
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7 834 780135445472296170528 / 2125956270812286784308	0.5758

Не голосовали	185 521472462395527261704/2125956270812286784308
---------------	--

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	45
---	----

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос №5 повестки дня - Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	11 103 883
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	11 103 883
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	9 524 022 605008832705978358296/2125956270812286784308
Кворум (%)	85.7720

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №2.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Аболенин Феликс Валентинович	1 296 409
2	Коп Яков Яковлевич	1 296 398
3	Кудрявцев Юрий Алексеевич	1 296 404
4	Линяев Олег Иванович	1 296 399
5	Никипелова Наталья Владимировна	1 296 508
6	Рождественский Владимир Владимирович	1 297 199
7	Седельников Олег Львович	1 299 481 49553044228851790912/2125956270812286784308
8	Гершкович Владислав Владимирович	294 611
9	Клименко Александр Сергеевич	4 073
10	Шапортов Глеб Игоревич	142 915

«ПРОТИВ» всех кандидатов	868 1924055393189305152700/2125956270812286784308
---------------------------------	---

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	761 1077860821197655372632/2125956270812286784308
---	---

«Не голосовали» по всем кандидатам	1 282 1674277360230895358220/2125956270812286784308
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	712 131174755483844252448/2125956270812286784308
--	--

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: Аболенин Ф.В., Коп Я.Я., Кудрявцев Ю.А., Линяев О.И., Никипелова Н.В., Рождественский В.В., Седельников О.Л.

Вопрос №6 повестки дня - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 586 269
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 586 264
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	1 360 574

Собрании	1301261987993589356504 / 2125956270812286784308
Кворум (%)	85.7723

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенем №3.

Голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Лысенко Наталья Николаевна	1 296 383 2125610350938052 708580 / 2125956270812286 784308	95.2821	24 813	1.8237	7 732 16725203107512984 70596 / 21259562708122867 84308	0.5683	31 461 12335714055332844 84240 / 21259562708122867 84308	2.3124
2	Николаева Марина Леонидовна	1 296 351 2125610350938052 708580 / 2125956270812286 784308	95.2797	24 842	1.8258	7 737 16725203107512984 70596 / 21259562708122867 84308	0.5687	31 459 12335714055332844 84240 / 21259562708122867 84308	2.3122
3	Сычев Александр Владимирович	1 296 382 1850745294768151 972480 / 2125956270812286 784308	95.2820	24 814 274865056169900 736100 / 212595627081228 6784308	1.8238	7 732 16725203107512984 70596/21259562708 12286784308	0.5683	31 461 12335714055332844 84240 / 21259562708122867 84308	2.3124
4	Васильев Дмитрий Владимирович	197	0.0145	1 320 999 212561035093805 2708580 / 212595627081228 6784308	97.0913	7 732 16725203107512984 70596 / 21259562708122867 84308	0.5683	31 461 12335714055332844 84240 / 21259562708122867 84308	2.3124

Не голосовали	183 521472462395527261704 / 2125956270812286784308
---------------	--

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Лысенко Н.Н., Николаева М.Л., Сычев А.В.