

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Московская область, пос.Малаховка

01.07.2019г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод»** (далее - **Общество**).

Место нахождения общества: **Российская Федерация, 140032, Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40**

Адрес Общества: **Российская Федерация, 140032, Московская область, Люберецкий р-н, р/п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40**

Место проведения собрания: **Московская область, Люберецкий р-н, п. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40** конференц-зал в административном здании.

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **28.06.2019г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров: **03.06.2019г.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:20.**

Время открытия общего собрания: **10:30.**

Время закрытия общего собрания: **11:30.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества за 2018 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
8. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания, с учетом бюллетеней, поступивших в общество за два дня до даты собрания: **713 963 (88.61%)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, с учетом лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании после открытия общего собрания и до времени окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем, с учетом бюллетеней поступивших в общество за два дня до даты собрания **714 303 (88.65%)**.

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.

Кворум имеется.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 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: **805800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее по тексту Положение): **805800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **714 303 (88.65%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящей в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

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:	708500	99,19%
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5103	0,72%
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	700	0,09%

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0
--	---	---

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение Годового отчета Общества за 2018 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: **805800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **805800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **714 303 (88.65%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Годовой отчет Общества за 2018 год, в соответствии с проектом Годового отчета Общества, входящего в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

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:	708500	99,18%
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5103	0,73%
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	700	0,09
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято

Вопрос № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

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: **805800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **805800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **714 303 (88.65%)**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли за 2018 год. Годовой дивиденд по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 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:	708195	99,14%
ПРОТИВ:	5028	0,70%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	220	0,03%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	160	0,04%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	700	0,09%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято

Вопрос № 4 повестки дня:**Избрание 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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня: **4029000**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4029000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3 571 515 (88.65%)**.

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	708115
2	Кирпиченкова Людмила Ивановна	708115
3	Таланцева Людмила Николаевна	708515
4	Нартова Наталья Николаевна	708115
5	Харитонов Сергей Викторович	708515
ЗА		3 541 375
ПРОТИВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		1900
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу		24740
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		3500
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято**Вопрос № 5 повестки дня:****Избрание 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: **805 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **805 780**.

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: **714 303 (88.65%)**.

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	Васильева Надежда Юрьевна	ЗА	708280
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5163
		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	160
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	700
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0
2	Владимирова Татьяна Ивановна	ЗА	708280
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5163
		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	160
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	700

		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0
3	Мельников Сергей Александрович	ЗА	708280
		ПРОТИВ	0
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	5163
		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	160
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	700
		Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято

Вопрос № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2018 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: **805800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **805800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **714 303 (88.65%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская компания «Аудит Технолоджи» ОГРН 1147746826864 ИНН 7705314538

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:	713223	99,85%
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	380	0,05%
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	700	0,09%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято

Вопрос № 7 повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Согласно п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: **805800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **805800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **714 303 (88.65%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Определить, что Общество вправе дополнительно разместить (объявленные акции), – 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 (Ноль рублей пять копеек) каждая, предоставляющих их владельцам объем прав, аналогичный ранее размещенным Обществом обыкновенных именных акций.

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА:	708175	99,14%
ПРОТИВ:	4888	0,68%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	540	0,09%
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	700	0,09%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении изменений и дополнений к Уставу Общества.

Согласно п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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: **805800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **805800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **714 303 (88.65%)**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующие изменения и дополнения к Уставу Общества:

1. Дополнить ст.8 Устава Общества п.8.1.4 следующего содержания:

«8.1.4. Количество, тип и номинальная стоимость акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляют – 100 000 000 (Сто миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 (Ноль рублей пять копеек) каждая, предоставляющих их владельцам объем прав, аналогичный ранее размещенным Обществом обыкновенных именных акций.»

2. Пункт 12.5 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«12.5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.»

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, %
ЗА:	708175	99,14%
ПРОТИВ:	4863	0,67%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	540	0,08%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными по вопросу	25	0,01%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	700	0,09%
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0


*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято

Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Местонахождение: 107996, Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корп. 13), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шишонков А.Г. доверенность №490 от 26.04.2019г.

Председатель Собрания

 А.М. Гребенников

Секретарь Собрания

 Н.Н. Нартова