

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное и сокращенное фирменное наименование общества: Место нахождения общества: Адрес общества: Вид общего собрания: Форма проведения: Дата проведения Место проведения собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: Председательствующий (президент) общего собрания: Секретарь общего собрания: Полное фирменное наименование лица, выполнявшего функции счетной комиссии, и уполномоченные им лица: Место нахождения регистратора: Адрес регистратора: Дата составления протокола общего собрания:	Открытое акционерное общество «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» / ОАО «ЗиО» 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.11 Годовое общее собрание акционеров совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров 15 июня 2019 года г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.26, Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад», актовый зал. 21 мая 2019 года Мелихов Сергей Владимирович – Председатель; Кожин Владимир Андреевич; Кручинин Юрий Дмитриевич. Платонова Вера Григорьевна В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор реестра акционеров ОАО «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» Акционерное общество «Новый регистратор» (далее – «регистратор») в лице уполномоченных лиц Макатаевой Екатерины Владимировны и Воробьевой Екатерины Ивановны. Российская Федерация, г. Москва Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1 18 июня 2019 года
---	---

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ЗиО» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ЗиО» по результатам работы за 2018 год, о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ЗиО» за 2018 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «ЗиО».
5. Утверждение численного состава Совета директоров ОАО «ЗиО».
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗиО».
7. Утверждение численного состава Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО».
9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).

1. Первый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 092 747
Наличие кворума:	есть (99,2187%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 092 747	331 007 605	5 351	1 800	74 840	3 151
%	100,0000	99,9743	0,0016	0,0005	0,0226	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО «ЗиО» за 2018 год.

2. Второй вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 092 747
Наличие кворума:	есть (99,2187%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 092 747	331 007 605	0	7 151	74 840	3 151
%	100,0000	99,9743	0,0000	0,0022	0,0226	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято**Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование**

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ЗиО» за 2018 год.

3. Третий вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 092 747
Наличие кворума:	есть (99,2187%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 092 747	330 895 053	116 388	3 315	74 840	3 151

%	100,0000	99,9403	0,0352	0,0010	0,0226	0,0010
---	----------	---------	--------	--------	--------	--------

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
3.1. Прибыль в сумме 700 308 210 рублей 29 копеек, полученную по результатам 2018 финансового года, оставить в распоряжении ОАО «ЗиО» нераспределенной.
3.2. Дивиденды по результатам работы за 2018 год не выплачивать.

4. Четвертый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 092 747
Наличие кворума:	есть (99,2187%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 092 747	331 005 207	0	9 549	74 840	3 151
%	100,0000	99,9736	0,0000	0,0029	0,0226	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
4.1. Утвердить аудитором ОАО «ЗиО» аудиторскую фирму ООО «Листик и Партнеры».

5. Пятый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 092 747
Наличие кворума:	есть (99,2187%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 092 747	331 010 558	0	4 198	74 840	3 151
%	100,0000	99,9752	0,0000	0,0013	0,0226	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
5.1. Утвердить численный состав Совета директоров ОАО «ЗиО» в количестве 7 человек.

6. Шестой вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 335 898 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 335 898 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	2 317 649 229
Наличие кворума:	есть (99,2187%)

Итоги голосования:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 311 907 311
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Горский Сергей Вячеславович	329 274 310
2.	Гугнин Валерий Константинович	332 701 886
3.	Дубленский Сергей Викторович	326 559 397
4.	Кожин Владимир Андреевич	329 302 210
5.	Кондрашов Сергей Сергеевич	332 701 886
6.	Мелихов Сергей Владимирович	330 669 815
7.	Пушкарев Федор Андреевич	330 660 419
«Против»		45 143
«Воздержался»		21 700
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		5 653 018

Выборы Совета директоров ОАО «ЗиО» состоялись

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование	
6.1. В состав Совета директоров ОАО «ЗиО» избрать: - Горский Сергей Вячеславович; - Гугнин Валерий Константинович; - Дубленский Сергей Викторович; - Кожин Владимир Андреевич; - Кондрашов Сергей Сергеевич; - Мелихов Сергей Владимирович; - Пушкарев Федор Андреевич.	

7. Седьмой вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 092 747
Наличие кворума:	есть (99,2187%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
--	--------------	-------------	-----------------	----------------------	------------------------------------	----------------------

Голо- са	331 092 747	330 979 507	0	8 249	101 840	3 151
%	100,0000	99,9658	0,0000	0,0025	0,0308	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

7.1. Утвердить численный состав Ревизионной комиссии ОАО «ЗиО» в количестве 3 человек.

8. Восьмой вопрос повестки дня.

(в голосовании по данному вопросу повестки дня не участвуют голоса, принадлежащие членам Совета директоров)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	245 549 156
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	242 942 123
Наличие кворума:	есть (98,9383%)

Итоги голосования:

1. Розанцев Игорь Владимирович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голо- са	242 942 123	242 827 935	1 098	8 099	101 840	3 151
%	100,0000	99,9530	0,0005	0,0033	0,0419	0,0013

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

2. Кручинин Юрий Дмитриевич

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голо- са	242 942 123	242 828 883	1 098	7 151	101 840	3 151
%	100,0000	99,9534	0,0005	0,0029	0,0419	0,0013

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

3. Кузнецов Дмитрий Александрович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голо- са	242 942 123	242 828 883	1 098	7 151	101 840	3 151
%	100,0000	99,9534	0,0005	0,0029	0,0419	0,0013

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Выборы ревизионной комиссии ОАО «ЗиО» состоялись

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

8.1. В Ревизионную комиссию ОАО «ЗиО» избрать:

Розанцев Игорь Владимирович;

Кручинин Юрий Дмитриевич; Кузнецов Дмитрий Александрович.
--

9. Девятый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	333 699 780
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	333 699 780
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	331 092 747
Наличие кворума:	есть (99,2187%)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	331 092 747	330 985 008	0	2 748	101 840	3 151
%	100,0000	99,9675	0,0000	0,0008	0,0308	0,0010

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Решение принято

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (ОАО «ЗиО»).

Председатель Собрания подпись (С.В. Мелихов)

Секретарь Собрания подпись (В.Г. Платонова)