

**Отчет об итогах голосования
на Годовом общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»**

Место проведения годового общего собрания акционеров (далее - собрание) - г. Москва
123022, Столярный переулок, дом № 3, корп. 1, 3-й этаж, конференцзал

Дата проведения собрания – 29 июня 2017 года.

Время начала регистрации участников собрания - 12 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников собрания – 12 часов 25 минут.

Время открытия общего собрания – 13 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов 12 часов 30 минут.

Время закрытия общего собрания -13 часов 50 минут.

Председатель Собрания - Устенко Е.Б.

Секретарь Собрания - Чеглова Т.А.

На дату проведения собрания общее количество размещенных и полностью оплаченных обыкновенных именных (голосующих) акций составляет 66 198 000 шт. На балансе ОАО «ММЗ «Рассвет» размещенных акций нет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 66 198 000.

Кворум на начало собрания: 57 112 659 голосов – 86,2755%

Кворум на конец обсуждения последнего вопроса повестки дня: 57 112 659 голосов – 86,2755 %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

57 112 659 (86,275505%) голосов для 1,2,3,4,5,7, 8 вопросов повестки дня;

399 788 613 (86,275505%) голосов для 6 вопроса повестки дня.

Функции счетной комиссии выполняют представители Акционерного общества «Профессиональный регистрационный центр», адрес местонахождения: 117452 Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В, в составе: Чуханов Д.Н., Новикова М.Ю. и Медведев В.И.

Кворум на общем собрании ИМЕЕТСЯ для всех вопросов повестки дня.

Повестка дня Собрания:

1. *Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет».*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет».*
3. *Утверждение распределения прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2016 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
5. *О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».*
6. *Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».*
7. *Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет».*
8. *Утверждение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет».*

I. По первому вопросу повестки дня: *«Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет».*

На голосование был поставлен следующий проект решения: *«Утвердить годовой отчет ОАО «ММЗ «Рассвет»».*

Итоги голосования:

Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
Голосов	количество	40 108 655	0	16 998 004	0
	%	70,2272	0,0000	29,7622	0,0000

Решение принято.

II. По второму вопросу повестки дня: *«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ММЗ «Рассвет»».*
 На голосование был поставлен следующий проект решения: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ММЗ «Рассвет»».*

Итоги голосования:

Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
Голосов	количество	40 108 655	0	16 998 004	0
	%	70,2272	0,0000	29,7622	0,0000

Решение принято.

III. По третьему вопросу повестки дня: *«Утверждение распределения прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2016 года».*

На голосование был поставлен следующий проект решения:
«Прибыль в размере 2728000 (Два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп. направить на развитие производства и ремонт инженерной инфраструктуры».

Итоги голосования:

Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
Голосов	количество	40 186 651	39000	16 881 004	4
	%	70,363824	0,0682	29,5573	0,000007

Решение принято.

IV. По четвертому вопросу повестки дня: *«О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года».*

На голосование был вынесен следующий проект решения: *«Дивиденды за 2016 год не выплачивать».*

Итоги голосования:

Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
Голосов	количество	57 061 651	39 000	6 004	4
	%	99,9106	0,0682	0,0105	0,000007

Решение принято.

V. По пятому вопросу повестки дня: *«О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»».*

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2016 год не выплачивать».

Итоги голосования:

Итоги голосования		За	Против	Воздержался	Недействительно
Голосов	количество	57 100 651	0	4	6004
	%	99,9789	0,0000	0,000007	0,010513

Решение принято.

VI. По шестому вопросу повестки дня: *«Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет»».*

На голосование было вынесено предложение:

«Избрать Совет директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов: Устенко Е.Б., Клячин А.И., Ильичева С.В., Ногин Е.В., Прокофьева Т.В., Литвинов А.В., Воронин А.А., Янулайтис А.В., Семенцов Ю.А., Лыжина Л.В., Захаревич М.А.».

Итоги голосования:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	Результат голосования
1.	Устенко Е.Б.	56 193 294	Кандидатура принята
2.	Клячин А.И.	56 088 294	Кандидатура принята
3.	Ильичева С.В.	56 099 294	Кандидатура принята
4.	Ногин Е.В.	56 088 300	Кандидатура принята
5.	Прокофьева Т.В.	56 120 345	Кандидатура принята
6.	Литвинов А.В.	6 016	Кандидатура не принята
7.	Воронин А.А.	16 001	Кандидатура не принята
8.	Янулайтис А.В.	0	Кандидатура не принята
9.	Семенцов Ю.А.	59 083 513	Кандидатура принята
10.	Лыжина Л.В.	2000	Кандидатура не принята
11.	Захаревич М.А.	59 083 500	Кандидатура принята

Принятое решение:

«Избрать членами Совета директоров: Устенко Е.Б., Клячина А.И., Ильичеву С.В., Ногина Е.В., Прокофьеву Т.В., Семенцова Ю.А., Захаревич М.А.».

VII. По седьмому вопросу повестки дня: *«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет»».*

На голосование было вынесено предложение:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатов: Смазнова Т.Ю., Буравчикова О.Б., Корягина Е.Л., Усанова М.В., Толмачева Е.М., Сухинина И.В.».

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Распределение голосов				
		За	Против	Воздержался	Недействительно
Смазнова Т.Ю.	Количество	40 075 639	16 887 000	111 004	33 016
	%	70,1694	29,5678	0,1943	0,0578
Буравчикова О.Б.	Количество	40 069 47	16 881 000	6 004	150 008
	%	70,1589	29,5573	0,0105	0,2626
Корягина Е.Л.	Количество	40 057 639	16 893 000	6 004	150016
	%	70,1379	29,5783	0,0105	0,2626
Усанова М.В.	Количество	16 893 008	40 051 634	12 009	150 008
	%	29,5783	70,1274	0,0210	0,2626
Толмачева Е.М.	Количество	16 881 000	40 063 634	12 009	150 016
	%	29,5573	70,1484	0,0210	0,2626
Сухинина И.В.	Количество	6 008	56 938 634	12 009	150 008
	%	0,0105	99,6952	0,0210	0,2626

Принятое решение:

«Избрана Ревизионная комиссия ОАО «ММЗ» Рассвет» в составе трех человек: Смазнова Т.Ю., Буравчикова О.Б., Корягина Е.Л.».

УИ. По восьмому вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора «ОАО «ММЗ» «Рассвет»:

На голосование был поставлен следующий проект решения:

«Утвердить в качестве Аудитора ОАО «ММЗ» «Рассвет» Акционерное общество АУДИТОРСКУЮ КОМПАНИЮ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ОГРН 1027700253129)».

Итоги голосования:

Итоги голосования		За	Против	Воздер-жался	Недействительно
Голосов	Количество	40 207 651	0	16 893 004	6 004
	%	70,4005	0,0000	29,5783	0,0105

Принятое решение:

Утвердить в качестве Аудитора ОАО «ММЗ» «Рассвет» Акционерное общество АУДИТОРСКУЮ КОМПАНИЮ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».

Председатель собрания

Е.Б. Устенко

Секретарь собрания

Т.А. Чеглова

