

ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Машпродукция»**

Место нахождения Общества: 620141, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5.

Вид общего собрания: годовое (очередное), далее также - собрание.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: 620141, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Завокзальная, дом 5, кабинет 603.

Дата и время проведения собрания: 21 июня 2016 года, 11 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 июня 2016 года, 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 21 июня 2016 года, 11 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 21 июня 2016 года, 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 21 июня 2016 года, 11 часов 30 минут.

Время окончания подсчета голосов: 21 июня 2016 года, 11 часов 35 минут.

Время оглашения итогов голосования: 21 июня 2016 года, с 11 часов 35 минут до 11 часов 40 минут.

Время закрытия собрания: 21 июня 2016 года, 11 часов 40 минут.

Дата составления протокола собрания: 24 июня 2016 года.

Дата составления отчета об итогах голосования на собрании: 24 июня 2016 года.

Председатель собрания – Плешков Михаил Аркадьевич (осуществляет функции на основании Протокола заседания Совета директоров Общества от 06 мая 2016 г. № б/н).

Секретарь собрания – Радченко Елена Федоровна (осуществляет функции на основании п. 4.14 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н).

На основании п. 4 ст. 97 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на собрании осуществляет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (ОАО «Регистратор-Капитал», ОГРН 1026602947414, ИНН 6659035711, адрес места нахождения: 620041, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101) в лице уполномоченного представителя Кадочниковой Светланы Владимировны, действующей на основании доверенности от 12 января 2016 г. № б/н.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 20 мая 2016 года.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – **84 425 793 голоса**.

Прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие **84 421 713** обыкновенными именными акциями Общества.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании – **84 421 713 голосов**, что составляет **99,99 %** от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имеется и составляет **99,99 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.24 Устава Общества собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2015 год.
3. О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, Ревизору Общества, по результатам 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня - **84 425 793 голоса.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня – **84 425 793 голоса.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – **84 421 713 голосов**, что составляет в совокупности **99,99 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имеется и составляет **99,99 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«**Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить.**»

Итоги голосования:

Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«**За**» - **84 421 713 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«**Против**» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

«**Воздержался**» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

Число голосов по первому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«**Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества: утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества не проводить.**»

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2015 год».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня - **84 425 793 голоса.**

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня – **84 425 793 голоса.**

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – **84 421 713 голосов**, что составляет в совокупности **99,99 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имеется и составляет **99,99 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год».

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **84 421 713 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

Число голосов по второму вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня.

Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2015 год».

По третьему вопросу повестки дня: «О распределении прибыли, в том числе о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, вознаграждений членам Совета директоров Общества, Ревизору Общества, по результатам 2015 года».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня - **84 425 793 голоса**.

Количество голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня – **84 425 793 голоса**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – **84 421 713 голосов**, что составляет в совокупности **99,99 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имеется и составляет **99,99 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Распределить прибыль Общества за 2015 год следующим образом:

- прибыль за 2015 год в размере **4 735 317,85** (Четыре миллиона семьсот тридцать пять тысяч триста семнадцать целых и **85/100**) рублей направить на частичное покрытие убытка за 2011 год в размере **9 562 246,61** (Девять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи двести сорок шесть целых и **61/100**) рублей;

- вознаграждения членам Совета директоров, Ревизору Общества не выплачивать».

Итоги голосования:

Голосование по третьему вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **84 421 713 голосов**, что составляет **100 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Против» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

«Воздержался» - **0 голосов**, что составляет **0 %** от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Число голосов по третьему вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Распределить прибыль Общества за 2015 год следующим образом:

- прибыль за 2015 год в размере 4 735 317,85 (Четыре миллиона семьсот тридцать пять тысяч триста семнадцать целых и 85/100) рублей направить на частичное покрытие убытка за 2011 год в размере 9 562 246,61 (Девять миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи двести сорок шесть целых и 61/100) рублей;

- вознаграждения членам Совета директоров, Ревизору Общества не выплачивать».

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня - $84\,425\,793 * 5 = 422\,128\,965$ голосов.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня - $84\,425\,793 * 5 = 422\,128\,965$ голосов.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня - $84\,421\,713 * 5 = 422\,108\,565$ голосов, что составляет в совокупности 99,99 % голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имеется и составляет 99,99 %.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Кайгородов Сергей Васильевич;
2. Городкова Ирина Владимировна;
3. Кораблева Татьяна Васильевна;
4. Комлев Сергей Витальевич;
5. Александрова Александра Юрьевна».

Итоги голосования:

Голосование по четвертому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Кайгородов Сергей Васильевич

«За» - 84 421 713 голосов, что составляет 20 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Городкова Ирина Владимировна

«За» - 84 421 713 голосов, что составляет 20 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Кораблева Татьяна Васильевна

«За» - 84 421 713 голосов, что составляет 20 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Комлев Сергей Витальевич

«За» - 84 421 713 голосов, что составляет 20 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Александрова Александра Юрьевна

«За» - 84 421 713 голосов, что составляет 20 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих членов:

1. Кайгородов Сергей Васильевич;
2. Городкова Ирина Владимировна;
3. Кораблева Татьяна Васильевна;
4. Комлев Сергей Витальевич;
5. Александрова Александра Юрьевна».

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Ревизора Общества».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по пятому вопросу повестки дня - 84 425 793 голоса.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня - 84 425 793 голоса.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня - 84 421 713 голосов, что составляет в совокупности 99,99 % голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имеется и составляет 99,99 %.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать ревизором Общества Нехожину Елену Александровну».

Итоги голосования:

Голосование по пятому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - 84 421 713 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Избрать ревизором Общества Нехожину Елену Александровну».

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по шестому вопросу повестки дня - 84 425 793 голоса.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня - 84 425 793 голоса.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня - 84 421 713 голосов, что составляет в совокупности 99,99 % голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имеется и составляет 99,99 %.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АУДИТ-ЮКОН» (ОГРН 1116671008684, адрес места нахождения: 620146, г. Екатеринбург, ул. Ак. Постовского, д. 12А, оф. 218)».

Итоги голосования:

Голосование по шестому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - 84 421 713 голосов, что составляет 100 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

«Воздержался» - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов, что составляет 0 % от количества голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня.

Принято решение:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «АУДИТ-ЮКОН» (ОГРН 1116671008684, адрес места нахождения: 620146, г. Екатеринбург, ул. Ак. Постовского, д. 12А, оф. 218)».

Повестка дня исчерпана

Председатель собрания

М.А. Плешков

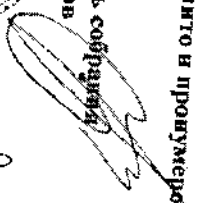
Секретарь собрания

Е.Ф. Радченко



Всего прошито и пронумеровано 6 (шесть) листов

Президент собрания
М.А. Дегенков



Секретарь собрания
Е.В. Раченко

