

ОТЧЕТ

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

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

Вид общего собрания: внеочередное, 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: 22 сентября 2017 года, 11 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 22 сентября 2017 года, 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 22 сентября 2017 года, 11 часов 15 минут.

Время открытия собрания: 22 сентября 2017 года, 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 22 сентября 2017 года, 11 часов 15 минут.

Время окончания подсчета голосов: 22 сентября 2017 года, 11 часов 20 минут.

Время оглашения итогов голосования: 22 сентября 2017 года, с 11 часов 20 минут до 11 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 22 сентября 2017 года, 11 часов 25 минут.

Дата составления протокола собрания: 27 сентября 2017 года.

Дата составления отчета об итогах голосования на собрании: 27 сентября 2017 года.

Председатель собрания – Васильева Ольга Георгиевна (осуществляет функции на основании п. 9.5 Устава Общества и Протокола заседания Совета директоров Общества от 17 августа 2017 года № 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 года № 12-6/пз-н).

На основании п. 3 ст. 67.1 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 Горинской Татьяны Афонасьевны, действующей на основании доверенности от 12 января 2017 года № б/н.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 августа 2017 года.

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – **84425793 голоса**.

Прошли регистрацию акционеры (их представители), владеющие **84421713** обыкновенными именованными акциями Общества.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании – **84421713 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакции № 9).

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

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по первому вопросу повестки дня - **84425793 голоса**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня - **84425793 голоса**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – **84421713 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества: утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не проводить».

Итоги голосования:

Голосование по первому вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **84421713 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества: утвердить продолжительность выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не более 10 минут, продолжительность выступления с ответами на вопросы – не более 2 минут, прения по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества не проводить».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакции № 9)».

Количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по второму вопросу повестки дня - **84425793 голоса**.

Количество голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня - **84425793 голоса**.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – **84421713 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 новую редакцию Устава Общества (редакцию № 9)».

Итоги голосования:

Голосование по второму вопросу повестки дня проводилось бюллетенями.

«За» - **84421713** 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 новую редакцию Устава Общества (редакцию № 9)».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to O.G. Vasileva.

О.Г. Васильева

Секретарь собрания


Handwritten signature in blue ink, likely belonging to E.F. Radchenko.


Е.Ф. Радченко

3 (Три) листа

Председатель собрания

Секретарь собрания


О.Г. Васильева


Е.Ф. Радченко

