

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 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: 12 февраля 2019 года, 14 часов 00 минут (здесь и далее время – местное).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 февраля 2019 года, 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 февраля 2019 года, 14 часов 15 минут.

Время открытия собрания: 12 февраля 2019 года, 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 февраля 2019 года, 14 часов 17 минут.

Время окончания подсчета голосов: 12 февраля 2019 года, 14 часов 20 минут.

Время оглашения итогов голосования: 12 февраля 2019 года, с 14 часов 20 минут до 14 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 12 февраля 2019 года, 11 часов 25 минут.

Дата составления протокола собрания: 15 февраля 2019 года.

Дата составления отчета об итогах голосования на собрании: 15 февраля 2019 года.

Председатель собрания – Плешков Михаил Аркадьевич (осуществляет функции на основании Протокола заседания Совета директоров Общества от 27 декабря 2018 года № б/н).

Секретарь собрания – Радченко Елена Федоровна (осуществляет функции на основании п. 4.18 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года № 660-П).

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 Артемьева Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности от 10 января 2019 года № б/н.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10 января 2019 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 именными акциями Общества.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании – **84421713 голосов**, что составляет **99,995 %** от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имеется и составляет **99,995 %**.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.26 Устава Общества собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Прошито и пронумеровано

Повестка дня:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакции № 10).

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 **99,995 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имеется и составляет **99,995 %**.

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».

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».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении новой редакции Устава Общества (редакции № 10)».

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 **99,995 %** голосов от общего количества голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум имеется и составляет **99,995 %**.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить новую редакцию Устава Общества (редакцию № 10)».

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 № 10)».

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания

Секретарь собрания



М.А. Плешков

Е.Ф. Радченко

Председатель собрания


М.А. Пleshков

Секретарь собрания


Е.Ф. Радченко

