

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МАГАДАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГАДАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Место нахождения и адрес общества:	685000, Г.МАГАДАН, УЛ.ПУШКИНА, Д.16
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 мая 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 737 от 24.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 мая 2020 года
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	19 655
Общие количество голосов лиц, имеющих право на участия в общем собрании	77.5070%

**Кворум для проведения собрания имеется, собрание считается правомочным.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли по итогам 2019 года.
- 4) Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров.
- 6) Избрание ревизионной комиссии общества.
- 7) Избрание генерального директора Общества.
- 8) Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

**Первый вопрос повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 359
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 655
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>77.5070%</b>

**Итоги голосования:**

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>19 655</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 655</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.

**Второй вопрос повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 359
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 655
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>77.5070%</b>

**Итоги голосования:**

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>19 655</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 655</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

**Третий вопрос повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли по итогам 2019 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 359
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 655
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>77.5070%</b>

**Итоги голосования:**

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Сумму прибыли 36 500 000 распределить следующим образом:

1. На развитие производства 20 000 000 руб.
2. На социальные нужды 14 000 000 руб.
3. На вознаграждение членам Совета директоров 2 500 000 руб.
4. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>19 655</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 655</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Сумму прибыли 36 500 000 руб. распределить следующим образом:

1. На развитие производства 20 000 000 руб.
2. На социальные нужды 14 000 000 руб.
3. На вознаграждение членам Совета директоров 2 500 000 руб.
4. Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

Утверждение выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 359
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 655
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>77.5070%</b>

**Итоги голосования:**

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Членам Совета директоров Общества выплачивать вознаграждение в сумме 2 500 000 руб. в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 655	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 655</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Членам Совета директоров Общества выплачивать вознаграждение в сумме 2 500 000 руб. в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

**Пятый вопрос повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 795
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 795
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	98 275
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>77.5070%</b>

**Итоги голосования:**

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Беляев Евгений Михайлович</b>	<b>19 655</b>
2	<b>Галоев Мурат Георгиевич</b>	<b>19 655</b>
3	<b>Галоева Галина Юрьевна</b>	<b>19 655</b>
4	<b>Омирова Мария Оровна</b>	<b>19 655</b>
5	<b>Щеголев Иван Сергеевич</b>	<b>19 655</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>98 275</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров:

1. Беляев Евгений Михайлович
2. Галоев Мурат Георгиевич
3. Галоева Галина Юрьевна
4. Омирова Мария Оровна
5. Щеголев Иван Сергеевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Шестой вопрос повестки дня:**

Избрание ревизионной комиссии Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 251
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	89
<b>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал</b>	<b>1.6949%</b>

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Седьмой вопрос повестки дня:**

Избрание генерального директора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 359
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 655
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>77.5070%</b>

**Итоги голосования:**

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать генеральным директором Общества Галоева Мурата Георгиевича» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>19 655</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 655</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать генеральным директором Общества Галоева Мурата Георгиевича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Восьмой вопрос повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 359
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 359
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 655
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>77.5070%</b>

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО "Гермес ДВ" голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 655	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>19 655</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 год ООО "Гермес ДВ".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Магаданский механический завод» составлен и подписан 21 мая 2020 года.

Председатель Собрания  Н.Ю. Галоева

Секретарь Собрания \*  А.В. Леонтьева

