

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем годовом собрании акционеров
акционерного общества «Некрасовский машиностроительный завод»
18.04.2017 года

Полное фирменное наименование и местонахождение общества:

Акционерное общество «Некрасовский машиностроительный завод»

Российская Федерация, 152260, Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, 101

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Место проведения собрания: Ярославская область, рп Некрасовское, ул. Советская, 101.

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

Дата проведения собрания: 18 апреля 2017 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 27 марта 2017 года.

По состоянию на 27 марта 2017 года в реестре зарегистрировано 439 акционеров с количеством акций 262 574 штуки.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для принятия решений по 1, 3 и 4 вопросам повестки дня - 262 574 (100 %), по 2 вопросу повестки дня 1 312 870 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании по 3 вопросу повестки дня - 174 990 или 80,1707 %, по 2 вопросу повестки дня - 1 096 460 или 83,5163 %.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для принятия решений по 3 вопросу повестки дня 218 272 или 83,12 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании для принятия решений по 3 вопросу повестки дня - 174 990 или 80,1707 %.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.

По решению Совета директоров ведение собрания поручено члену Совета директоров Яшину Д.Ю. секретарь - Пальгунова С.Р. (Протокол заседания Совета директоров № 18 от 18.04.2017 года).

Формулировки решений, принятых общим годовым собранием акционеров и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум:

1. Утвердить годовой отчёт общества, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества.

Отчисления в резервный фонд и фонд акционирования работников предприятия не производить.

Дивиденды не выплачивать.

В 2017 году 663 тыс. рублей направить на расходы и выплаты социального характера, предусмотренные коллективным договором.

