

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем годовом собрании акционеров
акционерного общества «Некрасовский машиностроительный завод»
17.04.2018 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: 17 апреля 2018 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 26 марта 2018 года.

По состоянию на 26 марта 2018 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 - 174 978 или 80,1651 %, по 2 вопросу повестки дня - 1 096 400 или 83,5117 %.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для принятия решений по 3 вопросу повестки дня 262 574 или 100 %.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании для принятия решений по 3 вопросу повестки дня – 174 978 или 80,1651 %.

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 № 13 от 17.04.2018 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 предприятия не производить.

Дивиденды не выплачивать.

В 2018 году 803 тыс. рублей направить на расходы и выплаты социального характера, предусмотренные коллективным договором.

Результаты голосования:	- «За»	219 280	голосов или	100 %
	- «Против»	0	голосов или	0 %.
	- «Воздержался»	0	голосов или	0 %.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрание Совета директоров

Результаты голосования:	1. ЗАФТ А. Я. - «За»	220 526	голосов
	2. ВОЛКОНСКИЙ А.М. - «За»	218 906	голосов.
	3. ЯШИННИН Д.Ю. - «За»	219 146	голосов.
	4. МАСЛОВ В.В. - «За»	218 916	голосов.
	5. ТРЕХОВ Д.А. - «За»	218 906	голосов.

Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.

Количество голосов «Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет
«Не голосовали» по всем кандидатам - 0 голосов

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: На основании результатов голосования считать избранными в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Зафт Александр Яковлевич
2. Волконский Александр Михайлович
3. Маслов Виталий Владимирович
4. Яшинин Дмитрий Юрьевич
5. Трехов Дмитрий Александрович

3. Избрание ревизионной комиссии:

Результаты голосования:

1. НОСКОВА А.В. - «За»	174 978	голосов или	100 %;
- «Против»	0	голосов или	0 %;
- «Воздержался»	0	голосов или	0 %.

2. СИДОРОВА З.С. - «За»	174 978	голосов или	100 %;
- «Против»	0	голосов или	0 %;
- «Воздержался»	0	голосов или	0 %.

3. ОЛЬНЕВА Т.А. - «За»	174 978	голосов или	100 %;
- «Против»	0	голосов или	0 %;
- «Воздержался»	0	голосов или	0 %.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: На основании результатов голосования считать избранными в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Носкову Альбину Владимировну;
2. Сидорову Зинаиду Садофьевну;
3. Ольневу Татьяну Александровну.

4. Утвердить аудитором Общества на 2018 год аудиторская фирма ООО «ИСКонсалтинг».

Результаты голосования:	- «За»	219 280	голосов или	100 %
	- «Против»	0	голосов или	0 %.
	- «Воздержался»	0	голосов или	0 %.

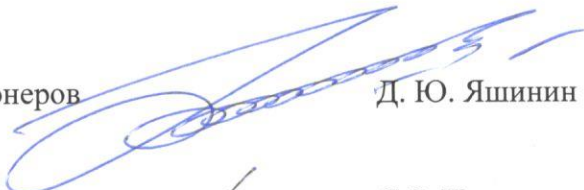
По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Для подсчёта голосов при голосовании по принятию решений по вопросам повестки дня в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Одинцова Елена Валентиновна (доверенность № 0410 от 25.12.2017 года)

Председатель общего собрания акционеров



Д. Ю. Яшинин

Секретарь общего собрания акционеров



С.Р. Пальгунова

Дата составления отчета 19 апреля 2018 года