

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод» (АО «МОПАЗ»)

Дата проведения общего собрания: 08 июня 2018 года.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Малоярославецкий опытно-производственный акционерный завод».

Место нахождения общества: г. Малоярославец

Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Кирова, д. 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2018 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «МОПАЗ» за 2017 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОПАЗ» за 2017 год;
3. Избрание Совета директоров АО «МОПАЗ»;
4. Избрание Ревизора АО «МОПАЗ»;
5. Утверждение аудитора АО «МОПАЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 3 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденному Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня – 841 073 голоса; по 3 вопросу повестки дня – 4 205 365 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня – 815 391 голосов (96,95%); по 3 вопросу повестки дня – 4 076 955 голосов (96,95%).

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Реестр» (Филиал «Реестр-Калуга» АО «Реестр»), Российская Федерация г. Москва, в лице уполномоченного лица Жигулиной Елены Альбертовны.

Председатель собрания – Фоменко Елена Витальевна.

Секретарь собрания - Кленин Дмитрий Викторович.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовой отчет АО «МОПАЗ» за 2017 год».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 815 391 голосов (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОПАЗ» за 2017 год».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: 815 391 голосов (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 0 (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать членами Совета директоров АО «МОПАЗ» следующих лиц:

1. Егасову Маргариту Владимировну
2. Солдатову Ирину Вадимовну
3. Котову Татьяну Леонидовну
4. Переславцеву Наталью Александровну
5. Фоменко Елену Витальевну».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Егасова Маргарита Владимировна.

«ЗА» - 815 327 кумулятивных голосов.

2. Кандидатура – Солдатова Ирина Вадимовна.

«ЗА» - 815 327 кумулятивных голосов.

3. Кандидатура – Котова Татьяна Леонидовна.

«ЗА» - 815 647 кумулятивных голосов.

4. Кандидатура – Переславцева Наталья Александровна.

«ЗА» - 815 327 кумулятивных голосов.

5. Кандидатура – Фоменко Елена Витальевна.

«ЗА» - 815 327 кумулятивных голосов.

«ЗА В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 4 076 955 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать Ревизором АО «МОПАЗ» Квеквескири Ольгу Михайловну».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Кандидатура - Квеквескири Ольга Михайловна

«ЗА»: 815 391 голосов (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить аудитором Общества на 2018 г. аудиторскую фирму - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «ФИНЭКС-АУДИТ» (ОГРН 1064028021012) и заключить с ним договор на оказание аудиторских услуг и проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 815 391 голосов (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

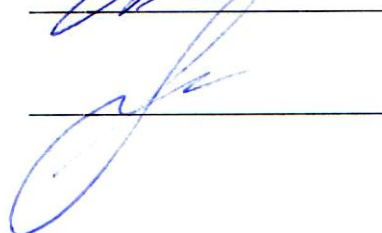
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

08 июня 2018 года

Председатель общего собрания

 / Е.В. Фоменко

Секретарь общего собрания

 / Д.В. Кленин