

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

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2016 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: 24 мая 2016 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «МОПАЗ»;
2. Поручение регистратору АО «МОПАЗ» (держателю реестра акционеров АО «МОПАЗ») выполнение функций счетной комиссии АО «МОПАЗ»;
3. Утверждение годового отчета АО «МОПАЗ» за 2015 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МОПАЗ» за 2015 год;
5. Избрание Совета директоров АО «МОПАЗ»;
6. Избрание Ревизора АО «МОПАЗ»;
7. Утверждение аудитора АО «МОПАЗ»;
8. Об участии АО «МОПАЗ» в Территориальном объединении работодателей «Союз работодателей Малоярославецкого района».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: по 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания - 116 505; по 5 вопросу повестки дня – 582 525.

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, 3, 4, 6, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания - 116 505; по 5 вопросу повестки дня – 582 525.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 вопросам повестки дня общего собрания - 90 571 (77,74%); по 5 вопросу повестки дня – 452 855 (77,74%).

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Акционерное общество «Реестр» (Филиал «Реестр-Калуга» АО «Реестр»), индекс 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, 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 порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «МОПАЗ».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 90 571 голос (100%);

«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: «Поручить Акционерному обществу «Реестр» (ОГРН 1027700047275, лицензия *Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России* 10-000-1-00254 от 13.09.2002, *Филиал "Реестр-Калуга" Акционерного общества «Реестр»*), являющемуся лицом ведущим реестр владельцев ценных бумаг АО «МОПАЗ» (держателем реестра акционеров АО «МОПАЗ»), выполнение функций счетной комиссии АО «МОПАЗ».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА»: 90 571 голос (100%);
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовой отчет АО «МОПАЗ» за 2015 год».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА»: 90 571 голос (100%);
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МОПАЗ» за 2015 год».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 90 571 голос (100%);
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

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

1. *Егасову Маргариту Владимировну*
2. *Коневу Андрея Анатольевича*
3. *Котову Татьяну Леонидовну*
4. *Переславцеву Наталью Александровну*
5. *Фоменко Елену Витальевну».*

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

1. Кандидатура - Егасова Маргарита Владимировна.

«ЗА» - 90 571 кумулятивных голосов.

2. Кандидатура – Конев Андрей Анатольевич.

«ЗА» - 90 571 кумулятивных голосов.

3. Кандидатура – Котова Татьяна Леонидовна.

«ЗА» - 90 571 кумулятивных голосов.

4. Кандидатура – Переславцева Наталья Александровна.

«ЗА» - 90 571 кумулятивных голосов.

5. Кандидатура – Фоменко Елена Витальевна.

«ЗА» - 90 571 кумулятивных голосов.

«ЗА В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 452 855 кумулятивных голосов..

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: «Избрать Ревизором АО «МОПАЗ» Квеквескири Ольгу Михайловну, паспорт гражданина России 45 98 385619, выдан 13.10.1999 г. ОВД «Рязанский» города Москвы».

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Кандидатура - Квеквескири Ольга Михайловна

«ЗА»: 90 571 голос (100%);
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: «Утвердить аудитором АО «МОПАЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «ФИНЭКС-АУДИТ», ОГРН 1064028021012».

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 90 571 голос (100%);
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: «Одобрить участие АО «МОПАЗ» в качестве учредителя Территориального объединения работодателей «Союз работодателей Малоярославецкого района», а также участие (членство) АО «МОПАЗ» в создаваемом Территориальном объединении работодателей «Союз работодателей Малоярославецкого района».

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

«ЗА»: 90 571 голос (100%);
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

24 июня 2016 года

Председатель общего собрания

 / Е.В. Фоменко


Секретарь общего собрания

 / Д.В. Кленин


Прошнуровано и пронумеровано

3 (три) листов

Председатель собрания


Фоменко Е.В.

Секретарь собрания


Кленин Д.В.