

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Сведения об общем собрании	
Полное фирменное наименование акционерного общества:	Акционерное общество «Опытный механический завод «Горьковский»
Место нахождения акционерного общества:	Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 3
Адрес акционерного общества:	603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пер. Светлогорский, д. 3
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	18.12.2020
Дата проведения общего собрания:	09.02.2021
Место (адрес) проведения общего собрания:	г. Н. Новгород, пер. Светлогорский, д. 3
Председательствующий на общем собрании:	Борисов И.В.
Секретарь общего собрания:	Шапилова Л.В.

Повестка дня общего собрания	
номер вопроса повестки дня	наименование вопроса повестки дня
Вопрос повестки дня № 1	Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Опытный механический завод «Горьковский».
Вопрос повестки дня № 2	Избрание Наблюдательного совета.

Результаты рассмотрения вопросов повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1	
Наименование вопроса повестки дня:	Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Опытный механический завод «Горьковский».
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (далее – Список), по данному вопросу	2644164

повестки дня:			
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров:			2644164
Число голосов, которыми обладали лица, <u>принявшие</u> участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:			2642506
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:			Кворум имеется, 99,94%
Итоги голосования по вопросу повестки дня			
ЗА	ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2327800	314706		
Формулировка принятого решения:		В связи с тем, что Устав Общества не предусматривает в структуре органов управления такой орган как Совет директоров, применяя расширительное толкование содержания поступившего от акционеров требования о созыве настоящего внеочередного собрания акционеров, прекратить полномочия Наблюдательного совета Общества.	

Вопрос повестки дня № 2			
Наименование вопроса повестки дня:		Избрание Наблюдательного совета.	
Сведения об определении кворума по вопросу повестки дня			
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список по данному вопросу повестки дня:		13220820	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом требований п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров:		13220820	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня:		13212530	
Сведения о наличии кворума по данному вопросу повестки дня:		Кворум имеется, 99,94%	
Итоги голосования по вопросу повестки дня:			
ФИО кандидата	количество голосов		
	ЗА	ПРОТИВ всех	ВОЗДЕРЖАЛ СЯ по всем

1	Вашурин Сергей Викторович	3955000	1573530	0
2	Пичугина Марина Александровна	2238812		
3	Кузнецов Борис Вячеславович	3206375		
4	Борисов Игорь Владимирович	0		
5	Шапилова Любовь Вениаминовна	0		
6	Титовец Екатерина Павловна	2238812		
Решение не принято. Состав Наблюдательного совета не избран.				

Сведения о регистраторе	
Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения, адрес:	Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1 Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15
Имена уполномоченных лиц:	Шкокова Яна Алексеевна

Информация о лицах, подписавших отчет об итогах голосования, и их подписи		
наименование лица	подпись	ФИО
Председательствующий на общем собрании:		Борисов И.В.
Секретарь общего собрания:		Шапилова Л.В.