

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО "ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ГОРЬКОВСКИЙ»"

Уважаемый акционер !

Сообщаем Вам о принятых решениях и о результатах голосования по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "ОМЗ Горьковский ", состоявшегося **27 июня 2019 года.**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Опытный механический завод «Горьковский»

Место нахождения общества: Место проведения собрания: **Г.Н.НОВГОРОД, ПЕР.СВЕТЛОГОРСКИЙ, Д.3.**

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2019г.

Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019г.

Место и время проведения общего собрания АО «ОМЗ «Горьковский» по адресу: Г.Н.НОВГОРОД, ПЕР.СВЕТЛОГОРСКИЙ, Д.3. в 14 часов 30 минут.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год .
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
- 4.Избрание наблюдательного совета общества.
- 5.Избрание ревизора общества.
- 6.Утверждение аудитора АО «ОМЗ «Горьковский».

Всего по реестру акционеров в АО "ОМЗ «Горьковский» зарегистрировано 21 лицо, имеющих право участвовать в Годовом общем собрании акционеров, обладающих в совокупности 2644164 штуками обыкновенных полностью оплаченных голосующих акций Общества. Общее количество принадлежащих им голосов 2644164.

Всего приняло участие в собрании и голосовании по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров 4 лица; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 1553469 шт. обыкновенных голосующих акций Общества, что составляет 58,75 % от общего числа голосующих обыкновенных акций Общества. Кворум для проведения Годового общего собрания акционеров имеется.

Наблюдательный совет избирается кумулятивным голосованием. В голосовании по вопросу Повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии» не участвуют акции, принадлежащие членам Наблюдательного совета. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, чьи акции могли участвовать в голосовании при избрании ревизора.

Решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Опытный механический завод «Горьковский» 27 июня 2019 года, и итоги голосования были оглашены в ходе Собрания.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» Место нахождения: Россия , г.Москва, ул.Новорожская, д.32, стр.1 Наименование обособленного подразделения регистратора: Нижегородский филиал Почтовый адрес: г.Нижний Новгород, ул.Большая Печерская, д.32, помещение 15.

Уполномоченные лица регистратора: Масляева Любовь Николаевна.

РЕШИЛИ:

Формулировки решений по вопросам повестки дня.	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Информация о наличии кворума	Результаты голосования		
					«За»	«Против»	«Воздержался»
1. Утвердить Годовой отчет за 2018 год..	2644164	2644164	1553469	Кворум имеется, 58,75 %	1553469	0	0
					Число голосов, которые не подсчитывались - в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; - по иным основаниям -0 голосов.		
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков за 2018 год .	2644164	2644164	1553469	Кворум имеется, 58,75%	1553469	0	0
					Число голосов, которые не подсчитывались - в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; - по иным основаниям - 0 голосов.		
3. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов: Прибыль направить на развитие общества, дивиденды не выплачивать. Производить ежегодные отчисления в резервный фонд общества в размере 5% от чистой прибыли общества до достижения величины резервного фонда предусмотренного уставом, т.е. 100% уставного капитала.	2644164	2644164	1553469	Кворум имеется, 58,75%	1553469	0	0
					Число голосов, которые не подсчитывались - в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; - по иным основаниям -0 голосов.		
4. Избрать в состав Наблюдательного совета общества следующих кандидатов: 1.Вашурин Сергей Викторович 2. Титовец Сергей Иванович 3. Кузнецов Борис Вячеславович 4. Борисов Игорь Владимирович 5. Шапилова Любовь Вениаминовна	2644164	13220820	7767345	Кворум имеется, 58,75%	1553469 1553469 1553469 1553469 1553469	0	0
					Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0, - по иным основаниям -0 голосов.		
5. Избрать ревизором общества Агапова Людмила Алексеевна.	2644164	897183	447763	Кворум отсутствует 49,91%	0	0	0
					Число голосов, которые не подсчитывались - в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0; - по иным основаниям -0 голос..		
6. Утвердить аудитора АО «ОМЗ «Горьковский»..	2644164	2644164	1553469	Кворум имеется, 58,75 %	1553469	0	0
					Число голосов, которые не подсчитывались - в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов; - по иным основаниям -0 голосов.		

Председатель собрания

Борисов И.В.

Секретарь собрания

Шапилова Л.В.