

## ПРОТОКОЛ N25

### общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Моссельмаш»

---

Место нахождения : 125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д.4  
Годовое общее собрание акционеров ( в форме собрания)  
Место проведения: г.Москва, Солнечногорская ул., д.4, заводоуправление  
Дата проведения: 16.06.2014 г.

---

#### Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета ОАО «Моссельмаш» за 2013 год.
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Моссельмаш», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
- 3 Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
- 4 Об избрании членов Совета Директоров ОАО "Моссельмаш".
- 5 Избрание Ревизионной комиссии.
- 6 О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

Время начала регистрации лиц,  
имевших право на участие в общем собрании: 14:30  
Время окончания регистрации лиц,  
имевших право на участие в общем собрании: 15:20  
Время открытия общего собрания: 15:00  
Время начала подсчета голосов: 15:30

Время закрытия общего собрания: 15:55. В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.05.2014

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

#### Вопрос № 1 Первый

Утверждение годового отчета ОАО «Моссельмаш» за 2013 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 132 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 659 132 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) – 96.5703 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «Моссельмаш» за 2013 год.

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Моссельмаш» за 2013 год.**

**Вопрос № 2 Второй**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Моссельмаш», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 132 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 659 132 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) – 96.5703 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Дивиденды по итогам работы за 2013 год не выплачивать.

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Дивиденды по итогам работы за 2013 год не выплачивать.**

**Вопрос № 3 Третий**

Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 132 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 659 132 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) – 96.5703 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2014 год общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «АКТИВ ПРО».

**Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2014 год общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «АКТИВ ПРО».**

#### Вопрос № 4 Четвертый

Об избрании членов Совета Директоров ОАО "Моссельмаш".

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3 295 660 (Три миллиона двести девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 3 295 660 (Три миллиона двести девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 182 630 (Три миллиона сто восемьдесят две тысячи шестьсот тридцать) – 96.5703 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в Совет директоров ОАО «Моссельмаш»:

1. Гордиенко Дениса Евгеньевича;
2. Дронова Сергея Васильевича;
3. Крикунчика Бориса Абрамовича;
4. Меламуда Александра Романовича;
5. Мякишева Виктора Викторовича.

**Итоги голосования по данному вопросу:**

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	3 182 630 (Три миллиона сто восемьдесят две тысячи шестьсот тридцать)	100.0000
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Гордиенко Денис Евгеньевич	636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть)	1
2	Дронов Сергей Васильевич	636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть)	2

3	Крикунчик Борис Абрамович	636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть)	3
4	Меламуд Александр Романович	636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть)	4
5	Мякишев Виктор Викторович	636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть)	5

**Принятое решение: Избрать в Совет Директоров ОАО «Моссельмаш»:**

**1.Гордиенко Дениса Евгеньевича**

**2.Дронова Сергея Васильевича**

**3.Крикунчика Бориса Абрамовича**

**4.Меламуда Александра Романовича**

**5.Мякишева Виктора Викторовича.**

### Вопрос № 5 Пятый

Избрание Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 132 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 607 449 (Шестьсот семь тысяч четыреста сорок девять);
- в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 51683 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 584 843 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок три) – 96.2785 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в члены Ревизионной комиссии:

1. Рыжину Валентину Александровну;
2. Дьяченкова Николая Александровича;
3. Шумакова Анатолия Петровича;
4. Петрикову Светлану Николаевну;
5. Морозову Светлану Викторовну.

Подведены итоги голосования по данному вопросу

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Рыжкина Валентина Александровна	<b>ЗА:</b> 584 843 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок три), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ИСПЫТАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	
2	Дьяченков Николай Александрович	<b>ЗА:</b> 584 843 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок три), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2

3	Шумаков Анатолий Петрович	<b>ЗА:</b> 584 843 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок три), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3
4	Петрикова Светлана Николаевна	<b>ЗА:</b> 584 843 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок три), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	4
5	Морозова Светлана Викторовна	<b>ЗА:</b> 584 843 (Пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок три), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	5

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Принятое решение: Избрать в члены Ревизионной комиссии:**

1. Рыжкину Валентину Александровну
2. Дьяченкова Николая Александровича
3. Шумакова Анатолия Петровича
4. Петрикову Светлану Николаевну
5. Морозову Светлану Викторовну.

#### Вопрос № 6 Шестой

О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 132 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения, составляет 659 132 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть) – 96.5703 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Опубликовать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год в периодическом печатном издании и на ленте новостей АКМ в сети Интернет.

**Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:**

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	636 526 (Шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать шесть)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Принятое решение: Опубликовать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год в периодическом печатном издании и на ленте новостей АКМ в сети Интернет.**

Дата составления протокола — 16 июня 2014 года

Подписали: председатель общего собрания  
секретарь собрания

Мякишев Виктор Викторович  
Бызова Татьяна Васильевна