

ПРОТОКОЛ N26

общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «Моссельмаш»

Место нахождения: 125413, Москва, ул. Солнечногорская, д.4
Годовое общее собрание акционеров (в форме присутствия)
Место проведения: г. Москва, улица Солнечногорская, д. 4, заводоуправление.
Дата проведения общего собрания: 22.06.2015

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Моссельмаш» за 2014 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 2014 финансового года
3. Утверждение новой редакции Устава ОАО «Моссельмаш»
4. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год
5. Об избрании членов Совета Директоров ОАО "Моссельмаш"
6. Избрание Ревизионной комиссии
7. О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14:30

Время открытия собрания: 15:00

Время окончания регистрации лиц,

имевших право на участие в общем собрании: 15:15

Время начала подсчета голосов: 15:30

Время закрытия общего собрания: 15:45

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.

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 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 638 850 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) – 96,9129 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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 2014 год.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*	
ЗА:	638 850 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят)	100.0000	
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000	

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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

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 2014 финансового года.

По данному вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 638 850 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) – 96.9129 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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 2014 финансового года. Дивиденды по итогам работы за 2014 год не выплачивать.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	638 850 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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

Вопрос № 3 Третий

Утверждение новой редакции Устава ОАО «Моссельмаш».

По данному вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 638 850 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) – 96.9129 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Моссельмаш».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	638 850 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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

Вопрос № 4 Четвертый

Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

По данному вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 638 850 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) – 96.9129 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2015 год общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «АКТИВ ПРО».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	638 850 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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

Вопрос № 5 Пятый

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 3 296 000 (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч);

число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 3 296 000 (Три миллиона двести девяносто шесть тысяч);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 194 250 (Три миллиона сто девяносто четыре тысячи двести пятьдесят) – 96.9129 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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»: Гордиенко Дениса Евгеньевича, Дронова Сергея Васильевича, Крикунчика Бориса Абрамовича, Меламуда Александра Романовича, Мякишева Виктора Викторовича.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	3 194 080 (Три миллиона сто девяносто четыре тысячи восемьдесят)	99.9947
ПРОТИВ всех кандидатов:	170 (Сто семьдесят)	0.0053
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000

НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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	638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать)	1
2	Дронов Сергей Васильевич	638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать)	2
3	Крикунчик Борис Абрамович	638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать)	3
4	Меламуд Александр Романович	638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать)	4
5	Мякишев Виктор Викторович	638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать)	5

Вопрос № 6 Шестой

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 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 606 779 (Шестьсот шесть тысяч семьсот семьдесят 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 52421 шт.;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 586 429 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать девять) – 96.6462 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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: Рыжину Валентину Александровну, Дьяченкова Николая Александровича, Шумакова Анатолия Петровича, Петрикову Светлану Николаевну, Морозову Светлану Викторовну.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Рыжкина Валентина Александровна	586 429 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать девять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Дьяченков Николай Александрович	ЗА: 586 429 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать девять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2

3	Шумаков Анатолий Петрович	586 429 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать девять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3
4	Петрикова Светлана Николаевна	ЗА: 586 429 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать девять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	4
5	Морозова Светлана Викторовна	ЗА: 586 429 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста двадцать девять), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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

Вопрос № 7 Седьмой

О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.

По данному вопросу повестки дня:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 659 200 (Шестьсот пятьдесят девять тысяч двести);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 638 850 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) – 96.9129 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

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 2014 год на сайте ОАО "Моссельмаш" и на ленте новостей АКМ в сети Интернет.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	638 850 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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

Дата составления протокола: 25 июня 2015 г.

Председатель общего собрания

Мякишев Виктор Викторович

Секретарь общего собрания

Бызова Татьяна Васильевна