

## ПРОТОКОЛ N27

### общего годового собрания акционеров 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании — 06 мая 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 06.06.2016

#### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО «Моссельмаш» за 2015 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Моссельмаш», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года
3. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год
4. Об избрании членов Совета Директоров АО "Моссельмаш"
5. Избрание Ревизионной комиссии
6. О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 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: 15:55

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.

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-б/пз-н.

#### Вопрос № 1

##### Утверждение годового отчета АО «Моссельмаш» за 2015 год.

По данному вопросу повестки дня выступил Первый заместитель генерального директора, исполнительный директор Крикунчик Борис Абрамович с отчетом по основным видам производственной и экономической деятельности акционерного Общества «Моссельмаш».

##### ПРОГОЛОСОВАЛИ:

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 637 614 (Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать 96.7254 % 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 АО «Моссельмаш» за 2015 год.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|     | Число голосов | %* |  |
|-----|---------------|----|--|
| ЗА: |               |    | 637 614 (Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) |
|     |               |    | 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

## Вопрос № 2

**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Моссельмаш», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибылей (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.**

**ВЫСТУПИЛИ:**

- Кубынина Елена Алексеевна, главный бухгалтер Общества, представившая акционерам бухгалтерский Отчет Общества ;

-Жирнякова Елена Владимировна, генеральный директор ООО Консалтинговая группа «АКТИВ-ПРО» ,с аудиторским заключением .

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

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 637 614 (Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) – 96.7254 % 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 2015 финансового года. Дивиденды по итогам работы за 2015 год не выплачивать.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов  | %*       |  |
|---|--|----------|--|
| <b>ЗА:</b>  | 637 614 (Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) | 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

## Вопрос № 3

**Утверждение Аудитора Общества на 2016 год**

**Выступила Бызова Татьяна Васильевна — секретарь Совета Директоров, с предложением утвердить ООО Консалтинговую группу «АКТИВ-ПРО» в качестве Аудитора Общества на 2016 год.**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

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 637 214 (Шестьсот тридцать семь тысяч двести четырнадцать) – 96.7254 % 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 2016 год Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «АКТИВ ПРО».**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов  | %*       |
|---|--|----------|
| <b>ЗА:</b>  | 637 214 (Шестьсот тридцать семь тысяч двести четырнадцать) | 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

#### Вопрос № 4

##### **Об избрании членов Совета Директоров АО "Моссельмаш".**

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

Совет директоров состоит из 5 членов.

В список для голосования включены кандидатуры по предложению акционера Гордиенко Д.Е., в соответствии с требованиями п.п.1,3,4 ст.53 ФЗАО и решением Совета Директоров от 28 января 2016 года №2.

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 девяноста 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 девяноста шесть тысяч);

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 188 070 (Три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч семьдесят) – 96.7254 % 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 АО «Моссельмаш»: Гордиенко Дениса Евгеньевича, Дронова Сергея Васильевича, Крикунчика Бориса Абрамовича, Меламуда Александра Романовича, Мякишева Виктора Викторовича.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

|   | Число голосов   | %*      |
|---|---|---------|
| <b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>   | 3 188 070 (Три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч семьдесят) | 99.9947 |
| <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  | 637 614<br>(Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) | 1       |
| 2 | Дронов Сергей Васильевич    | 637 614<br>(Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) | 2       |
| 3 | Крикунчик Борис Абрамович   | 637 614<br>(Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) | 3       |
| 4 | Меламуд Александр Романович | 637 614<br>(Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) | 4       |
| 5 | Мякишев Виктор Викторович   | 637 614<br>(Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) | 5       |

## Вопрос № 5

### Избрание Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия состоит из 5 членов.

В список для голосования включены кандидатуры по предложению акционера Гордиенко Д.Е. В соответствии с требованиями п.п.1,3,4 ст.53 ФЗАО и решением Совета Директоров от 28 января N2.

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 585 193 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто три) – 96.4425 % 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 | Рыжина Валентина Александровна<br>в связ | <b>ЗА:</b> 585 193 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто три), что составляет 100.0000 %<br><b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br><b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % | 1       |
| 2 | Дьяченков Николай Александрович          | <b>ЗА:</b> 585 193 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто три), что составляет 100.0000 %<br><b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br><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> 585 193 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто три), что составляет 100.0000 %<br><b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br><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> 585 193 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто три), что составляет 100.0000 %<br><b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br><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> 585 193 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч сто девяносто три), что составляет 100.0000 %<br><b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br><b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br><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

## Вопрос № 6

**О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 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 637 614 (Шестьсот тридцать семь тысяч шестьсот четырнадцать) – 96.7254 % 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 2015 год на сайте АО "Моссельмаш" и на ленте новостей АКМ в сети Интернет.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

|   | Число голосов  | %*       |
|---|--|----------|
| <b>ЗА:</b>  | 637 214 (Шестьсот тридцать семь тысяч двести четырнадцать) | 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

Дата составления протокола: 08 июня 2016 г.

Председатель общего собрания

Крикунчик Борис Абрамович

Секретарь общего собрания

Бызова Татьяна Васильевна