

**ПРОТОКОЛ N28**  
**Общего годового собрания акционеров**  
**Акционерного общества "Моссельмаш"**

---

**Место нахождения общества:** 125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д.4

**Вид собрания:** Годовое

**Форма собрания:** Собрание

**Дата проведения общего собрания:** 15.06.2017г.

**Место проведения :** г. Москва, улица Солнечногорская, д. 4, заводоуправление, комната 6

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д.4

---

Повестка дня общего собрания:

- 1 Об утверждении годового отчета АО «Моссельмаш» за 2016 финансовый год.
- 2 Об утверждении 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 2016 финансового года.
- 3 Об утверждении аудитора Общества.
- 4 Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 6 О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Время начала регистрации участников собрания: 14:30

Время открытия собрания: 15:00

Время окончания регистрации участников собрания: 15:20

Время начала подсчета голосов: 15:30

Время закрытия собрания: 15:55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  
22.05.2017.

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.

Голосование на годовом общем собрании (Собрание) АО «Моссельмаш» (Общество) осуществлялось с использованием бюллетеней для голосования.

В соответствии со статьей 67 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года «Об акционерных обществах» функции Председателя собрания возложены на Председателя Совета директоров Крикунчика Бориса Абрамовича.

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Бызова Татьяна Васильевна.

Функции счетной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Председатель Собрания предоставил слово представителю счетной комиссии для оглашения результатов регистрации и оглашения кворума.

Представитель счетной комиссии огласил следующую информацию:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет:	658 276
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет:	658 276
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет:	638 816 (97.0438% 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 для открытия собрания имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель Собрания, отметив наличие кворума, предложил считать собрание открытым и огласил повестку дня годового Общего собрания.

Слушали генерального директора Мякишева В.В., который ознакомил акционеров с содержанием годового отчета Общества за 2016 год.

После выступления генерального директора Председатель Собрания предоставил слово представителю счетной комиссии для разъяснения порядка голосования и предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

### **Вопрос № 1**

#### **Об утверждении годового отчета АО «Моссельмаш» за 2016 финансовый год.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 658 276 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 658 276 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать) – 97.0438 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1:

**Утвердить годовой отчет АО «Моссельмаш» за 2016 финансовый год.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать)	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

Председатель Собрания предоставил слово главному бухгалтеру Общества Кубыниной Е.А.

Главный бухгалтер ознакомила акционеров с содержанием годовой бухгалтерской отчетности АО «Моссельмаш», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределением прибылей (в т.ч. выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.

Председатель Собрания предложил проголосовать по второму вопросу повестки дня.

## Вопрос № 2

**Об утверждении 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 2016 финансового года.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 658 276 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 658 276 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать) – 97.0438 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет АО «Моссельмаш», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год. Денежные средства на выплату дивидендов по результатам 2016 финансового года не распределять.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать)	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

Председатель Собрания предоставил слово главному бухгалтеру Общества Кубыниной Е.А.

Главный бухгалтер ознакомила акционеров с информацией об аудитор.

Председатель Собрания предложил проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

### Вопрос № 3

#### Об утверждении аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 658 276 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 658 276 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать) – 97.0438 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3:

**Утвердить аудитором Общества на 2017 год общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая группа «АКТИВ ПРО».**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать)	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

Председатель Собрания ознакомил акционеров с информацией о кандидатах в Совет директоров.

Председатель Собрания предложил проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.

#### Вопрос № 4

##### Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 3 291 380 (Три миллиона двести девяносто одна тысяча триста восемьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 3 291 380 (Три миллиона двести девяносто одна тысяча триста восемьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 194 080 (Три миллиона сто девяносто четыре тысячи восемьдесят) – 97.0438 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 4:

**Избрать членами Совета Директоров следующих кандидатов: Гордиенко Дениса Евгеньевича, Дронова Сергея Васильевича, Крикунчика Бориса Абрамовича, Меламуда Александра Романовича, Мякишева Виктора Викторовича.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	3 194 080 (Три миллиона сто девяносто четыре тысячи восемьдесят)	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	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

Председатель Собрания ознакомил акционеров с информацией о кандидатах в Ревизионную комиссию.

Председатель Собрания предложил проголосовать по пятому вопросу повестки дня.

#### Вопрос № 5

##### Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

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 658 276 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 605 855 (Шестьсот пять тысяч восемьсот пятьдесят пять);
- 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 52 421 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 586 395 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста девяносто пять) – 96.7880 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

**Кворум по данному вопросу имеется.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5:

**Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: Рыжину Валентину Александровну, Дьяченкова Николая Александровича, Шумакова Анатолия Петровича, Петрикову Светлану Николаевну, Морозову Светлану Викторовну.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Рыжкина Валентина Александровна	<b>ЗА:</b> 586 395 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста девяносто пять), 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 %	1
2	Дьяченков Николай Александрович	<b>ЗА:</b> 586 395 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста девяносто пять), 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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
3	Шумаков Анатолий Петрович	<b>ЗА:</b> 586 395 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста девяносто пять), 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> 586 395 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста девяносто пять), 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> 586 395 (Пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста девяносто пять), 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

Председатель Собрания предложил проголосовать по шестому вопросу повестки дня:

#### **Вопрос № 6**

#### **О публикации годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 658 276 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 658 276 (Шестьсот пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать) – 97.0438 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6:

**Опубликовать годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год на сайте АО «Моссельмаш» и на ленте новостей АКМ в сети Интернет.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	638 816 (Шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот шестнадцать)	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

После окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания Председатель Собрания предоставил слово представителю счетной комиссии для доведения информации о числе голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Собрании к этому моменту. Акционерам, не проголосовавшим до этого момента, было предоставлено время для голосования.

После окончания голосования Председатель объявил перерыв в собрании для подсчета голосов.

После окончания перерыва представитель счетной комиссии огласил итоги голосования на Собрании.

Председатель Собрания ответил на вопросы акционеров и объявил Собрание закрытым.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Крикунчик Борис Абрамович

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Бызова Татьяна Васильевна

**Дата составления протокола:** 15.06.2017