Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Вяземский машиностроительный завод".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Смоленская область, г. Вязьма.
Адрес общества:	215110, Смоленская обл., Вяземский р-н, г. Вязьма, ул. 25 Октября, д.37.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	Российская Федерация, Смоленская область, город Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37.
Место проведения общего собрания:	Российская Федерация, Смоленская область, город Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37 (заводоуправление).
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 мая 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1.
Уполномоченное лицо регистратора:	Макатаева Екатерина Владимировна.
Председатель общего собрания:	Куприянов Александр Владимирович
Секретарь общего собрания:	Абрамова Светлана Владимировна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 016
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 983
Наличие кворума:	**есть (96,31%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные ***	**Не голосовали**
Голоса	**26 983**	**26 976**	**0**	**7**	**0**	**0**
%	**100,00**	**99,97**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,00**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 016
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 983
Наличие кворума:	**есть (96,31%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	26 983	26 976	0	7	0	0
%	100,00	99,97	0,00	0,03	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

1.1: Полученную прибыль за 2018 год направить на приобретение нового оборудования и увеличения объемов производства.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год - не выплачивать.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №2, п.п. №2 *:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 016
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 981
Наличие кворума:	**есть (96,31%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	26 981	26 976	0	5	0	0
%	100,00	99,98	0,00	0,02	0,00	0,00

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-02-05948-А	0	2

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №2, п.п. №2:

1.2: Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества за 2018 год - не выплачивать.

3. Об избрании членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	196 112
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	196 112

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	188 881
Наличие кворума:	**есть (96,31%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**188 881**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Куприянов Владимир Сергеевич**	26 989
2	**Антонов Александр Николаевич**	26 982
3	**Мацкевич Валентина Николаевна**	26 982
4	**Куприянов Александр Владимирович**	26 982
5	**Силантьева Марина Валентиновна**	26 982
6	**Голубев Виктор Алексеевич**	26 982
7	**Макеенков Сергей Васильевич**	26 982
«Против»		**0**
«Воздержался»		**0**
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		**0**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек из следующих кандидатов:

1. Антонов Александр Николаевич
2. Куприянов Владимир Сергеевич
3. Мацкевич Валентина Николаевна
4. Куприянов Александр Владимирович
5. Силантьева Марина Валентиновна
6. Голубев Виктор Алексеевич
7. Макеенков Сергей Васильевич

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 977
Наличие кворума:	**есть (96,31%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Базылева Татьяна Васильевна

	Всего	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	**Недейств.и не подсчитанные ***	**Не голосовали**
Голоса	**26 977**	**26 977**	**0**	**0**	**0**	**0**
%	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. Шульцев Игорь Михайлович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	26 977	26 977	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Иванова Мария Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	26 977	26 977	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:
1. Базылева Татьяна Васильевна
2. Шульцев Игорь Михайлович
3. Иванова Мария Сергеевна

5. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 016
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 983
Наличие кворума:	**есть (96,31%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	26 983	26 983	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия». Место нахождения: Россия, г. Смоленск, ул. Н-Неман, д. 23в ОГРН: 1026701443120.

6. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	28 016
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	28 016
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	26 983
Наличие кворума:	**есть (96,31%)**

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	26 983	26 983	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав АО «ВМЗ» в новой редакции.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».*

Председатель общего собрания **/ А.В. Куприянов/**

Секретарь общего собрания **/ С.В. Абрамова/**