НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Протокол
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 Российская Федерация, Смоленская область, город Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	215110 Российская Федерация, Смоленская область, город Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	24 июня 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Новицкая Татьяна Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

Дата составления протокола об итогах голосования: 25.06.2020 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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:	26 976
Наличие кворума:	**есть (96,29%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	26 976	26 976	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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 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:	26 976
Наличие кворума:	**есть (96,29%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №2, п.п. №1:

Полученную прибыль за 2019 год направить на приобретение нового оборудования и увеличения объемов производства.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2019 год - не выплачивать.

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

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	26 976	26 976	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 №2, п.п. №1:

Полученную прибыль за 2019 год направить на приобретение нового оборудования и увеличения объемов производства.

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2019 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:	26 976
Наличие кворума:	**есть (96,29%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №2, п.п. №2 *:**

Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества за 2019 год - не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	26 976	26 976	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества за 2019 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):	188 832
Наличие кворума:	**есть (96,29%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		**188 832**
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	**Антонов Александр Николаевич**	26 976
2	**Голубев Виктор Алексеевич**	26 976
3	**Мацкевич Валентина Николаевна**	26 976
4	**Куприянов Александр Владимирович**	26 976
5	**Куприянов Владимир Сергеевич**	26 976
6	**Силантьева Марина Валентиновна**	26 976
7	**Макеенков Сергей Васильевич**	26 976
«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 (Семь) человек из следующих кандидатов:

1. Антонов Александр Николаевич
2. Голубев Виктор Алексеевич
3. Мацкевич Валентина Николаевна
4. Куприянов Александр Владимирович
5. Куприянов Владимир Сергеевич
6. Силантьева Марина Валентиновна
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:	26 006
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	24 966
Наличие кворума:	**есть (96,00%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Шульцев Игорь Михайлович
2. Иванова Мария Сергеевна
3. Макеенкова Татьяна Викторовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. **Шульцев Игорь Михайлович**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 966	24 966	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. **Иванова Мария Сергеевна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 966	24 966	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. **Макеенкова Татьяна Викторовна**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	24 966	24 966	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. Шульцев Игорь Михайлович
2. Иванова Мария Сергеевна
3. Макеенкова Татьяна Викторовна

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:	26 976
Наличие кворума:	**есть (96,29%)**

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	26 976	26 976	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.

** 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».*

Уполномоченное лицо _____ **/Новицкая Т.В./**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР»

НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР

Россия, 107996, Москва,
ул. Буженинова, д. 30, стр. 1,
ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32
+7 (495) 980 11 00,
www.newreg.ru,
newreg@newreg.ru

КОПИЯ 01 ИЮН 2020 ВЕРНА

ДОВЕРЕННОСТЬ № 233

г. Москва, тридцатое декабря две тысячи девятнадцатого года.

АО «Новый регистратор», регистрационный номер 1037719000384, в лице директора Бархатовой Рушании Хайрулловны, действующей на основании устава, доверяет **Новицкой Татьяне Викторовне** (паспорт РФ: 45 03 710896, выданный ОВД района Выхино г. Москвы "25" июля 2002 г.) осуществлять следующие действия:

1. Представлять интересы Общества при исполнении функций счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ.

2. Осуществлять функции счетной комиссии на общих собраниях акционерных обществ, в том числе в качестве Председателя счетной комиссии, со всеми полномочиями, предоставленными счетной комиссии, включая, но не ограничиваясь:
проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании, подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление и подписание протокола об итогах голосования, передачу в архив бюллетеней для голосования и документов общего собрания.

3. Подтверждать принятие решений общих собраний акционерных обществ, указанных в протоколах общих собраний и состава акционеров, присутствовавших при принятии таких решений в соответствии с действующим законодательством.

4. Осуществлять иные действия и подписывать от имени Общества любые иные документы, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Срок действия доверенности – по 31 декабря 2020 года.

Подпись Новицкой Т.В.. _____ удостоверяю.

Директор Р.Х. Бархатова