

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРЗАМССКИЙ ЗАВОД «ЛЕГМАШ»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Арзамасский завод "Легмаш"

Место нахождения общества: 607223, Россия, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Ленина, д.2.

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2016 года.

Дата проведения общего собрания: 24 июня 2016 года.

Место проведения общего собрания: 607223, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. Ленина, д.2

Повестка дня общего собрания:

Вопрос №1: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Вопрос №2: ОДОБРЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

Вопрос №3: ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Вопрос №4: ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

Вопрос №5: ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

Вопрос №6: УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

Председатель общего собрания Емельянова Валентина Петровна

Секретарь общего собрания Малыгин Сергей Николаевич

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра ОАО «Арзамасский завод «Легмаш», Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».

Место нахождение регистратора: 614990, г. Пермь, ул. Ленина,64

Филиал регистратора: Филиал «Арзамасский» Закрытого акционерного общества «Регистратор Интрако»

Место нахождения филиала регистратора: 607230, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Парковая, д.16А, ком.105

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Павельева З.А., Павельева К.А.

Вопрос №1: УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СЧЕТОВ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ) ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАНСОВОГО ГОДА.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания:

Число голосов по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
|--|---|--|---|
| | | штук | % от числа голосов, учитываемых при определении кворума |
| штук | штук | штук | |
| 140730 | 140730 | 100689 | 71,55 |

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

| Число голосов, отданных за варианты голосования: | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| Число голосов | % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров | Число голосов | % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров | Число голосов | % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров |
| 100689 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Формулировка решения по вопросу №1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.

Вопрос № 2: ОДОБРЕНИЕ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня общего собрания:

Число голосов по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
|--|---|--|---|
| штук | штук | штук | % от числа голосов, учитываемых при определении кворума |
| 140730 | 140730 | 100689 | 71,55 |

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

| Число голосов, отданных за варианты голосования: | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| Число голосов | % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров | Число голосов | % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров | Число голосов | % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров |
| 100689 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Формулировка решения по вопросу №2: Одобрить совершение следующих сделок, в совокупности являющихся крупными, - заключение с Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество):

- Договора №004/21/ЛГМ-МСБ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 31 августа 2015 г.;
- Договора о залоге № 004/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ от 31 августа 2015 г.;
- Договора №004/21/ЛГМ-МСБ-ЗТО залога товаров в обороте от 31 августа 2015 г.;
- Дополнительного соглашения №2 от 31 декабря 2015 г. к Договору № 001/21/ЛГМ-МСБ о предоставлении кредита от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №3 от 31 декабря 2015 г. к Договору об ипотеке № 001/21/ЛГМ-МСБ-И от 18.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 01 февраля 2016 г. к Договору № 002/21/ЛГМ-МСБ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №3 от 01 февраля 2016 г. к Договору № 001/21/ЛГМ-МСБ о предоставлении кредита от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 01 февраля 2016 г. к Договору об ипотеке № 001/21/ЛГМ-МСБ-И от 18.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №3 от 01 февраля 2016 г. к Договору о залоге №002/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №3 от 01 февраля 2016 г. к Договору о залоге №003/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ от 11.12.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №3 от 01 февраля 2016 г. к Договору о залоге №002/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ/1 от 30.12.2014 г.

Вопрос № 3: ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:**

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
|--|---|--|---|
| штук | штук | штук | % от числа голосов, учитываемых при определении кворума |
| 703650 | 703650 | 503445 | 71,55 |

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

| Фамилия Имя Отчество кандидата | Число голосов, отданных за данного кандидата (данный вариант голосования) | % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров |
|--------------------------------------|--|--|
| Ванчагов Александр Михайлович | 100689 | 20 |
| Глебов Сергей Владимирович | 100689 | 20 |
| Емельянова Валентина Петровна | 100689 | 20 |
| Иванов Генрих Григорьевич | 100689 | 20 |
| Шеметун Георгий Кондратьевич | 100689 | 20 |
| Против всех | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

Формулировка решения по вопросу №3: Избрать в Совет директоров Общества: Ванчагов Александр Михайлович, Глебов Сергей Владимирович, Емельянова Валентина Петровна, Иванов Генрих Григорьевич, Шеметун Георгий Кондратьевич.

Вопрос № 4: ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня общего собрания:**

Число голосов по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
|--|---|--|---|
| штук | штук | штук | % от числа голосов, учитываемых при определении кворума |
| 140730 | 11830 | 66 | 0,56 |

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, отсутствует.

Вопрос № 5: ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.**Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня общего собрания:**

Число голосов по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
|--|---|--|---|
| штук | штук | штук | % от числа голосов, учитываемых при определении кворума |
| 140730 | 140730 | 100689 | 71,55 |

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

| Фамилия Имя Отчество кандидата | Вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Доля голосов, отданных за данный вариант голосования, в общем количестве голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании |
|---|---------------------|---|---|
| Конева Татьяна Михайловна | «за» | 100689 | 100 |
| | «против» | 0 | 0 |
| | «воздержался» | 0 | 0 |
| | «недействительно» | 0 | 0 |
| Коновалов Сергей Станиславович | «за» | 100689 | 100 |
| | «против» | 0 | 0 |
| | «воздержался» | 0 | 0 |
| | «недействительно» | 0 | 0 |
| Кузнецова Елена Алексеевна | «за» | 100689 | 100 |
| | «против» | 0 | 0 |
| | «воздержался» | 0 | 0 |
| | «недействительно» | 0 | 0 |
| Малыгин Сергей Николаевич | «за» | 100689 | 100 |
| | «против» | 0 | 0 |
| | «воздержался» | 0 | 0 |
| | «недействительно» | 0 | 0 |
| Пономарёв Игорь Геннадьевич | «за» | 100689 | 100 |
| | «против» | 0 | 0 |
| | «воздержался» | 0 | 0 |
| | «недействительно» | 0 | 0 |

Формулировка решения по вопросу №5: Избрать в счетную комиссию общества: Конева Татьяна Михайловна, Коновалов Сергей Станиславович, Кузнецова Елена Алексеевна, Малыгин Сергей Николаевич, Пономарёв Игорь Геннадьевич.

Вопрос № 6: УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания:

Число голосов по вопросу № 6 повестки дня Собрания:

| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | |
|--|--|---|---|
| штук | штук | штук | % от числа голосов, учитываемых при определении кворума |
| 140730 | 140730 | 100689 | 71,55 |

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имеется.

| Число голосов, отданных за варианты голосования: | | | | | |
|--|--|------------------|--|---------------|--|
| "За" | | "Против" | | "Воздержался" | |
| Число голосов | % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров | Число голосов | % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров | Число голосов | % от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров |
| 100689 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Формулировка решения по вопросу №6: Утвердить аудитором общества ООО "МИВИ".

Дата составления отчета 29.06.2016 г.

Председатель общего собрания

Емельянова В.П.

Секретарь общего собрания

Малыгин С.Н.