

**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: 01 июня 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2017 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 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

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», Акционерное общество «Регистратор Интрако».

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

Филиал регистратора: Филиал «Арзамасский» 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., Коршунов С.А.

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование

Категория (тип) размещенных акций Общества	Вопрос	Размещенные акции Общества (штук)	Вычитаемые акции Общества, с учетом требований пункта 4.20 Положения № 12-6/пз-н* (штук)	Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросам повестки дня (штук)
Акции обыкновенные	№1, 2, 3, 6,7	140730	0	140730
	№4	703650	0	703650
	№5	140730	128900	11830

* Положение № 12-6/пз-н – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н

Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции Общества, принадлежащие лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании акционеров (штук)
7	128966

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	штук	штук	% от числа голосов, учитываемых при определении кворума
140730	140730	128966	91,64

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

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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 прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании		В том числе:					
		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование*	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
7	128966	0	0	7	128966	0	0

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: нет.

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
128966	100	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения:

. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли 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	128966	91,64

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

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

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

- Дополнительного соглашения №4 от 01февраля 2016 г. к Договору № 002/21/ЛГМ-МСБ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №3 от 01февраля 2016 г. к Договору № 001/21/ЛГМ-МСБ о предоставлении кредита от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 01февраля 2016 г. к Договору об ипотеке № 001/21/ЛГМ-МСБ-И от 18.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №3 от 01февраля 2016 г. к Договору о залоге №002/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №3 от 01февраля 2016 г. к Договору о залоге №003/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ от 11.12.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №3 от 01февраля 2016 г. к Договору о залоге №002/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ/1 от 30.12.2014 г.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании		В том числе:					
		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование*	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
7	128966	7	128966	0	0	0	0

Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: *нет*.

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
0	0	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 3: ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня общего собрания:****Число голосов 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
140730	140730	128966	91,64

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

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании		В том числе:					
		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование*	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
7	128966	0	0	7	128966	0	0

- Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: *нет.*

Формулировка решения по вопросу №3:

Избрать генеральным директором общества Биричевский Александр Николаевич.

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
128966	100	0	0	0	0

Избрать генеральным директором общества Ванчагов Александр Михайлович.

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
0	0	0	0	0	0

Выборы генерального директора состоялись.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения: **Избрать генеральным директором общества: Биричевский Александр Николаевич**

Вопрос № 4: ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня общего 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	644830	91,64

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

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения по вопросу №4: Избрать в Совет директоров Общества: Биричевский Александр Николаевич, Ванчагов Александр Михайлович, Глебов Сергей Владимирович, Иванов Генрих Григорьевич, Тенишев Али Фаритович, Шеметун Георгий Кондратьевич.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании		В том числе:					
		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование*	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
7	644830	0	0	7	644830	0	0

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: *нет*.

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
Биричевский Александр Николаевич	188487	29.23
Ванчагов Александр Михайлович	955	0.15
Глебов Сергей Владимирович	39725	6.16
Иванов Генрих Григорьевич	141385	21.93
Тенишев Али Фаритович	160000	24.81
Шеметун Георгий Кондратьевич	114278	17.72
Против всех	0	0
Воздержался	0	0

Выборы совета директоров общества состоялись.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения: Избрать в Совет директоров Общества: Биричевский Александр Николаевич, Глебов Сергей Владимирович, Иванов Генрих Григорьевич, Тенишев Али Фаритович, Шеметун Георгий Кондратьевич.

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

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: за исключением голосов, принадлежащих членам совета директоров общества, в соответствии со статьёй 85 п.6 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Выборы ревизионной комиссии не состоялись

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 6: ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня общего 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	128966	91,64

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

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения по вопросу №6: Избрать в счетную комиссию общества: Коновалов Сергей Станиславович, Лекарева Галина Анатольевна, Малыгин Сергей Николаевич, Пономарёв Игорь Геннадьевич, Сашенкова Елена Николаевна.

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании		В том числе:					
		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование*	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
7	128966	0	0	7	128966	0	0

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: **нет**.

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
Коновалов Сергей Станиславович	«за»	128966	100
	«против»	0	0
	«воздержался»	0	0
	«недействительно»	0	0
Лекарева Галина Анатольевна	«за»	128966	100
	«против»	0	0
	«воздержался»	0	0

	«недействительно»	0	0
Малыгин Сергей Николаевич	«за»	128966	100
	«против»	0	0
	«воздержался»	0	0
	«недействительно»	0	0
Пономарёв Игорь Геннадьевич	«за»	128966	100
	«против»	0	0
	«воздержался»	0	0
	«недействительно»	0	0
Сашенкова Елена Николаевна	«за»	128966	100
	«против»	0	0
	«воздержался»	0	0
	«недействительно»	0	0

Выборы счетной комиссии общества состоялись.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения: Избрать в счетную комиссию общества: Коновалов Сергей Станиславович, Лекарева Галина Анатольевна, Малыгин Сергей Николаевич, Пономарёв Игорь Геннадьевич, Сашенкова Елена Николаевна.

Вопрос №7 УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания:

Число голосов по вопросу № 7 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	128966	91,64

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

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения по вопросу №7: Утвердить аудитором общества ООО "МИВИ".

Число голосов, принадлежавших лицам, участвующим в голосовании по данному вопросу

Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании		В том числе:					
		Бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование*	
штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями	штук	число голосов, представленных данными бюллетенями
7	128966	0	0	7	128966	0	0

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: **нет**.

Число голосов, отданных за варианты голосования:					
"За"		"Против"		"Воздержался"	
Число голосов	% от общего числа голосующих	Число голосов	% от общего числа голосующих акций,	Число голосов	% от общего числа голосующих акций,

	акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров		принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров		принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров
128966	100	0	0	0	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения : Утвердить аудитором общества ООО "МИВИ".

Дата составления отчета 26.06.2017 г.

Председатель общего собрания

Емельянова В.П.

Секретарь общего собрания

Малыгин С.Н.