

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРЗАМАССКИЙ 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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 мая 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2018 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, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 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 Тенишев Али Фаритович

Секретарь общего собрания Коновалов Сергей Станиславович

Функции счетной комиссии в соответствии с п.1 ст.97 Гражданского кодекса Российской Федерации выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Арзамасский завод «Легмаш» - Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице Филиала «Арзамасский» Акционерного общества «Регистратор Интрако». Место нахождения филиала: 607223, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. Парковая, д. 16А, ком. 105.

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Павельева К.А.

Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума

| 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, 5, 6 | 140730 | 15784 | 124946 |
| | №3 | 703650 | 78920 | 624730 |
| | №4 | 140730 | 128709 | 12021 |

* 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) |
|---|---|
| 8 – заочно | 451 |
| 7 – очно | 129068 |

Вопрос № 1 УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 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 | 124946 | 113735 | 91,03 |

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, распределение прибыли общества по результатам отчетного 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 |
| 15 | 129519 | 0 | 0 | 15 | 113735 | - | 15784 |

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: акции составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам..

| 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 |
| 113732 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли общества по результатам отчетного 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 | 124946 | 113735 | 91,03 |

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 №5 от 02 августа 2017 г. к Договору № 001/21/ЛГМ-МСБ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 02 августа 2017 г. к Договору № 001/21/ЛГМ-МСБ о предоставлении кредита от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4/1 от 02 августа 2017 г. к Договору об ипотеке № 001/21/ЛГМ-МСБ-И от 18.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 02 августа 2017 г. к Договору о залоге №002/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 02 августа 2017 г. к Договору о залоге №003/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ от 11.12.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 02 августа 2017 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 |
| 15 | 129519 | 1 | 237 | 14 | 113498 | - | 15784 |

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: акции составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам.

| 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 |
| 113498 | 100% | 0 | 0 | 3 | 0.00% |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения:

Одобрить совершение следующих сделок, в совокупности являющихся крупными, - заключение с Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество):

- Дополнительного соглашения №5 от 02 августа 2017 г. к Договору № 001/21/ЛГМ-МСБ об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 02 августа 2017 г. к Договору № 001/21/ЛГМ-МСБ о предоставлении кредита от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4/1 от 02 августа 2017 г. к Договору об ипотеке № 001/21/ЛГМ-МСБ-И от 18.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 02 августа 2017 г. к Договору о залоге №002/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ от 08.11.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 02 августа 2017 г. к Договору о залоге №003/21/ЛГМ-МСБ-ЗИ от 11.12.2013 г.;
- Дополнительного соглашения №4 от 02 августа 2017 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 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 | 624730 | 568675 | 91,03 |

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 №3: Избрать в Совет директоров Общества:

Биричевский Александр Николаевич
Глебов Сергей Владимирович
Глебычев Максим Викторович
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 |
| 15 | 647595 | 0 | 0 | 15 | 568671 | - | 78924 |

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: акции составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам; распределены не все имеющие голоса

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 | 113487 | 19,96 |
| Глебов Сергей Владимирович | 113487 | 19,96 |
| Глебычев Максим Викторович | 113487 | 19,96 |
| Тенишев Али Фаритович | 113487 | 19,96 |
| Шеметун Георгий Кондратьевич | 114723 | 20,17 |
| Против всех | 0 | 0 |
| Воздержался | 0 | 0 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения:

Избрать в Совет директоров Общества:

Биричевский Александр Николаевич

Глебов Сергей Владимирович

Глебычев Максим Викторович

Тенишев Али Фаритович

Шеметун Георгий Кондратьевич

Вопрос № 4: ИЗБРАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 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 |
| 140730 | 12021 | 810 | 6,74 |

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, 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 | 124946 | 113735 | 91,03 |

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 №5: Избрать в счетную комиссию общества:

Коновалов Сергей Станиславович

Лекарева Галина Анатольевна

Мальгин 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 |
| 15 | 129519 | 1 | 247 | 15 | 113488 | - | 15784 |

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: **акции составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам.**

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» | 113487 | 99.78% |
| | «против» | — | — |
| | «воздержался» | 1 | 0.00% |
| | «недействительно» | 247 | 0.22% |
| Лекарева Галина Анатольевна | «за» | 113487 | 99.78% |
| | «против» | — | — |
| | «воздержался» | 1 | 0.00% |
| | «недействительно» | 247 | 0.22% |
| Малыгин Сергей Николаевич | «за» | 113487 | 99.78% |
| | «против» | — | — |
| | «воздержался» | 1 | 0.00% |
| | «недействительно» | 247 | 0.22% |
| Пономарёв Игорь Геннадьевич | «за» | 113487 | 99.78% |
| | «против» | — | — |
| | «воздержался» | 1 | 0.00% |
| | «недействительно» | 247 | 0.22% |
| Сашенкова Елена Николаевна | «за» | 113487 | 99.78% |
| | «против» | — | — |
| | «воздержался» | 1 | 0.00% |
| | «недействительно» | 247 | 0.22% |

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 № 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 | 124946 | 113735 | 91,03 |

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: 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 |
| 15 | 129519 | 0 | 0 | 15 | 113735 | - | 15784 |

* Причины, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров: акции составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества и принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам.

| 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 |
| 113735 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Формулировка принятого решения :**

Утвердить аудитором общества ООО "МИВИ".

Дата составления отчета 19.06.2018 г.

Председатель общего собрания

Тенишев А.Ф.

Секретарь общего собрания

Коновалов С.С.