

**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» (далее – Общество)

Место нахождения и адрес Общества: 607223, Россия, Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ленина, д.2

Место проведения общего собрания акционеров: 607223, Россия, Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Ленина, д.2

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21.04.2019 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 16.05.2019 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 15:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное): 16:20

Время открытия общего собрания (время местное): 16:00

Время закрытия общего собрания (время местное): 16:30

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли общества по результатам 2018 года.

2. Избрание совета директоров Общества.

3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание счетной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

**Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли общества по результатам 2018 года: из 114 тыс. руб. полученной прибыли 5,7 тыс. руб. направить в резервный фонд общества, 108,3 тыс. руб. оставить в распоряжении общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 140 730 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение № 660-П), по данному вопросу повестки дня – 96 459 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 811 (87,92 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 84 811 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

2. Избрать в совет директоров общества: Биричевский Александр Николаевич, Глебов Сергей Владимирович, Глебычев Максим Викторович, Малыгин Сергей Николаевич, Тенишев Али Фаритович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 140 730, кумулятивных голосов – 703 650.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 96 459, кумулятивных голосов – 482 295.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 811 (87,92 %), кумулятивных голосов – 424 055. Кворум имеется.

Голосование: всего «ЗА» предложенных кандидатов - 424 046 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 голосов.

Нераспределённых голосов – 4 голоса.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 5 голосов.

№	ФИО кандидата	Количество голосов «ЗА»	№ места
1	<b>Биричевский Александр Николаевич</b>	85 125	1
2	<b>Глебов Сергей Владимирович</b>	84 731	2
3	<b>Глебычев Максим Викторович</b>	84 730	3
4	<b>Малыгин Сергей Николаевич</b>	84 730	3
5	<b>Тенишев Али Фаритович.</b>	84 730	3

3. Избрать в ревизионную комиссию общества: Витенко Людмила Александровна, Риндюк Светлана Романовна, Шеметун Константин Георгиевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 140 730 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 12 021 (100%).

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 84 438 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь) акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 373 (3,10%). Кворум отсутствует.

4. Избрать в счетную комиссию общества: Антонова Мария Александровна, Гущина Галина Ярославовна, Коновалов Сергей Станиславович, Лекарева Галина Анатольевна, Сашенкова Елена Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 140 730 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 96 459 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 811 (87,92 %) Кворум имеется.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 голос

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Кол-во голосов	%*	Кол-во голосов	%*	Кол-во голосов	%*
1	Антонова Мария Александровна	84 810	100,00	0	0	0	0
2	Гущина Галина Ярославовна	84 810	100,00	0	0	0	0
3	Коновалов Сергей Станиславович	84 810	100,00	0	0	0	0
4	Лекарева Галина Анатольевна	84 809	99,998821	0	0	1	0,001179
5	Сашенкова Елена Николаевна	84 810	100,00	0	0	0	0

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

5. Утвердить аудитором общества ООО «МИВИ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 140 730 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений п.4.24. Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 96 459 (100 %).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 811 (87,92 %) Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 84 811 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Арзамасский завод «Легмаш»:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли общества по результатам 2018 года: из 114 тыс. руб. полученной прибыли 5,7 тыс. руб. направить в резервный фонд общества, 108,3 тыс. руб. оставить в распоряжении общества.

2. Избрать в совет директоров общества: Биричевский Александр Николаевич, Глебов Сергей Владимирович, Глебычев Максим Викторович, Малыгин Сергей Николаевич, Тенишев Али Фаритович.

3. Решение не принято. Кворум отсутствовал.

4. Избрать в счетную комиссию общества: Антонова Мария Александровна, Гущина Галина Ярославовна, Коновалов Сергей Станиславович, Лекарева Галина Анатольевна, Сашенкова Елена Николаевна.

5. Утвердить аудитором общества ООО «МИВИ».

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: Акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения, адрес регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64 офис 209. Лица, уполномоченные регистратором – Павельева Кира Александровна.

**Председатель общего собрания акционеров**

**Тенишев А.Ф.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

**Коновалов С.С.**