ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Арзамасский завод «Легмаш»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Арзамасский завод "Легмаш"
Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Ленина,2
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
18 октября 2021 года.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приёма бюллетеней для голосования): 12 ноября 2021 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Ленина, д. 2, ОАО «Легмаш».

Повестка дня общего собрания:

Вопрос №1: Изменение места нахождения общества.
Вопрос №2: Утверждение Устава в новой редакции.
Вопрос №3: Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
Вопрос №4: Избрание генерального директора общества.

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

1: Изменить место нахождения общества на: 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, дом 7, офис 302.

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 – 95 571 (100 %).

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 45 159 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 890, что составляет 88,8240% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 84 629 (99.6925%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 261(0,3075%) голос.

2. Утвердить Устав общества в новой редакции (п.1 перечня материалов в сообщении о проведении ВОСА).

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 – 95 571 (100 %).

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 45 159 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 890, что составляет 88,8240% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 84 629 (99.6925%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 261(0,3075%) голос.

3. Прекратить досрочно полномочия генерального директора общества Горлова Андрея Валерьевича с «11» октября 2021 года.

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 – 95 571 (100 %).

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 45 159 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 890, что составляет 88,8240% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 84 629 (99.6925%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 261(0,3075%) голос.

4. Избрать генеральным директором общества Глебова Сергея Владимировича сроком на 5 лет в соответствии с Уставом. Поручить Председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором.

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 – 95 571 (100 %).

В соответствии с п.6 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвуют в голосовании 45 159 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 84 890, что составляет 88,8240% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному вопросу имеется.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 84 629 (99.6925%) голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными – 261(0,3075%) голос.

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

1: Изменить место нахождения общества на: 603108, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, дом 7, офис 302.
2. Утвердить Устав общества в новой редакции (п.1 перечня материалов в сообщении о проведении ВОСА).
3. Прекратить досрочно полномочия генерального директора общества Горлова Андрея Валерьевича с «11» октября 2021 года.
4. Избрать генеральным директором общества Глебова Сергея Владимировича сроком на 5 лет в соответствии с Уставом. Поручить Председателю совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором.

Функции счетной комиссии в соответствии с п.4 ст.97 Гражданского кодекса Российской Федерации выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Легмаш» - Акционерное общество «Регистратор Интрако», место нахождения: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209. Адрес Филиала: 603600, г. Нижний Новгород, пл. Горького, 6, офис 114. Лицо, уполномоченное выполнять от имени Регистратора функции счетной комиссии – Толченова Маргарита Анатольевна..

Председатель общего собрания акционеров **Коваленчик А.Д.**

Секретарь общего собрания акционеров **Коновалов С.С.**