

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ
Место нахождения и адрес общества:	125047, г. Москва, улица Лесная, д.28, стр.3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Москва, ул. Лесная, д.28, стр. 3 в конференц-зале
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	125047, г. Москва, ул. Лесная, д.28, стр. 3 АО МТЗ ТРАНСМАШ
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	16 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Поляков Олег Викторович (по доверенности № 029 от 14 января 2019 года)
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	26 апреля 2019 года

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2018 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2018г.
- 4) Утверждение сметы расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2019 год.
- 5) Утверждение аудитора АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 6) О вознаграждении членам Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 7) Избрание членов Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.
- 8) Избрание членов ревизионной комиссии АО МТЗ ТРАНСМАШ.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 446 184
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 440 909	99.95
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 977	0.03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 298	0.02
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 446 184	100

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2018 год. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 446 184
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 437 019	99.92
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 977	0.03
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 188	0.05
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 446 184	100

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах АО МТЗ ТРАНСМАШ за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 446 184
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 440 909	99.95
"ПРОТИВ"	2 977	0.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 298	0.02
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 446 184	100

РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли по результатам 2018 года следующим образом – часть прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 10 рублей на одну акцию, оставшуюся сумму направить на пополнение оборотных средств и капитальные вложения. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 мая 2019г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Утверждение сметы расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 446 184
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 438 152	99.93
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 734	0.05
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 298	0.02
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 446 184	100

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету расходов прибыли АО МТЗ ТРАНСМАШ на 2019 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Утверждение аудитора АО МТЗ ТРАНСМАШ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 446 184
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 426 458	99.83
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 791	0.10
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7 935	0.07
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 446 184	100

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором АО МТЗ ТРАНСМАШ Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Акцепт» (ОГРН 1097746862586).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: О вознаграждении членам Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 446 184
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.16%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	11 399 910	99.60
"ПРОТИВ"	6 043	0.05
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	37 933	0.33
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	2 298	0.02
"По иным основаниям"	0	0
ИТОГО:	11 446 184	100

РЕШЕНИЕ: Ежемесячно выплачивать каждому члену Совета директоров вознаграждение, размер которого определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 1 (один); председателю Совета директоров в размере, который определяется от среднемесячной заработной платы, начисленной в текущем месяце работникам Общества, оплата труда которых производится по единой квалификационной сетке, с коэффициентом 7 (семь).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Избрание членов Совета директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	90 888 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	90 888 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	80 123 288
КВОРУМ по данному вопросу имелся	88.16%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Егоренков Николай Анатольевич	11 487 612
2	Песков Дмитрий Александрович	11 393 209
3	Махортов Илья Викторович	11 373 566
4	Селедцов Николай Николаевич	11 365 304
5	Егоренков Андрей Анатольевич	11 358 403
6	Азаревич Лариса Игоревна	11 321 950
7	Блинов Сергей Васильевич	11 311 690
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		25 452
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		201 782
"По иным основаниям"		284 320
ИТОГО:		80 123 288

РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров АО МТЗ ТРАНСМАШ: Егоренков Николай Анатольевич, Песков Дмитрий Александрович, Махортов Илья Викторович, Селедцов Николай Николаевич, Егоренков Андрей Анатольевич, Азаревич Лариса Игоревна, Блинов Сергей Васильевич.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО МТЗ ТРАНСМАШ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	11 756 508
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 218 692
КВОРУМ по данному вопросу имелся	86.92%

Распределение голосов по кандидатам

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Недействительные	По иным основаниям
1	Агафонова Елена Анатольевна	10 189 903	99.72	0	5 734	23 055	0
2	Лебедева Наталия Александровна	10 171 113	99.53	0	2 757	44 822	0
3	Катаева Юлия Анатольевна	10 165 226	99.48	0	2 757	50 709	0
4	Скородумова Динара Шамилевна	10 157 613	99.40	29	2 757	58 293	0
5	Воротынцева Татьяна Владимировна	10 154 345	99.37	0	2 757	61 590	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию АО МТЗ ТРАНСМАШ: Агафонова Елена Анатольевна, Лебедева Наталия Александровна, Катаева Юлия Анатольевна, Скородумова Динара Шамилевна, Воротынцева Татьяна Владимировна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий на собрании  **Макоров Илья Викторович**

Секретарь собрания  **Голубева Галина Борисовна**

