

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ
Место нахождения Общества:	125190, г. Москва, улица Лесная, д.28
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	02.04.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	26.04.2017 г.
Место проведения Собрания:	125190, г. Москва, ул. Лесная, д.28
Дата составления отчета:	27.04.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчёта ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, отчёта о финансовых результатах ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2016 года.
4. Утверждение сметы расходов прибыли ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2017 год.
5. Утверждение аудитора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13. Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности № 0060/3 от 02.03.2017 г.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 11 765 070 голосами, что составляет 90.6121% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2016 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 765 070
Кворум (%)	90.6121
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2016 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 727 684	99.6822
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 463	0.1399

Не голосовали	*	248
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		20 675

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2016 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 765 070
Кворум (%)	90.6121
Кворум по данному вопросу <i>имелся</i> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2016 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 726 076	99.6686
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	16 463	0.1399
Не голосовали		248
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		22 283

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО МТЗ ТРАНСМАШ по результатам 2016 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 765 070
Кворум (%)	90.6121
Кворум по данному вопросу <i>имелся</i> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В связи с получением Обществом по итогам 2016 г. убытка, дивиденды по результатам 2016 г. не выплачивать (не объявлять), полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 656 753	99.0793
ПРОТИВ	55 623	0.4728
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	23 294	0.1980

Не голосовали	*	1 369
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		28 031

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение сметы расходов прибыли ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2017 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 765 070
Кворум (%)	90.6121
Кворум по данному вопросу <i>имелся</i> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить смету расходов прибыли ОАО МТЗ ТРАНСМАШ на 2017 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 718 433	99.6036
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	24 440	0.2077
Не голосовали		248
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		21 949

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 765 070
Кворум (%)	90.6121
Кворум по данному вопросу <i>имелся</i> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором ОАО МТЗ ТРАНСМАШ общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Акцент» (ОГРН 1097746862586)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 706 376	99.5011
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	32 409	0.2755
Не голосовали		1 369
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		24 916

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	11 765 070
Кворум (%)	90.6121
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 663 660	99.1380
ПРОТИВ	18 621	0.1583
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	54 539	0.4636
Не голосовали		248
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		28 002

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов Совета директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	90 888 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	90 888 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	82 355 490
Кворум (%)	90.6121
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Махортов Илья Викторович	11 857 716
2	Егоренков Николай Анатольевич	11 793 891
3	Селедцов Николай Николаевич	11 740 725
4	Егоренков Анатолий Андреевич	11 720 409
5	Егоренков Андрей Анатольевич	11 707 146
6	Азаревич Лариса Игоревна	11 679 838
7	Плюханов Сергей Иванович	11 650 462

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	56 000
Не голосовали по всем кандидатам:	21 126
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	128 177

На основании итогов голосования избраны:

Махортов Илья Викторович, Егоренков Николай Анатольевич, Селедцов Николай Николаевич, Егоренков Анатолий Андреевич, Егоренков Андрей Анатольевич, Азаревич Лариса Игоревна, Плоханов Сергей Иванович.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	12 984 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	12 984 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 535 778
Кворум (%)	89.6303
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию ОАО МТЗ ТРАНСМАШ:» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	За		Против		Воздержался		Недействительны	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Агафонова Елена Анатольевна	10 500 705	99.6671	3 775	0.0358	16 614	0.1577	11 610	0.1102
2	Лебедева Наталия Александровна	10 496 958	99.6315	0	0.0000	22 862	0.2170	12 884	0.1223
3	Катаева Юлия Анатольевна	10 495 408	99.6168	0	0.0000	22 862	0.2170	14 434	0.1370
4	Скородумова Динара Шамилевна	10 489 495	99.5607	3 775	0.0358	22 862	0.2170	16 572	0.1573
5	Воротынцева Татьяна Владимировна	10 490 645	99.5716	3 775	0.0358	22 862	0.2170	15 422	0.1464
Не голосовали:		0							

На основании итогов голосования избраны:

Агафонова Елена Анатольевна, Лебедева Наталия Александровна, Катаева Юлия Анатольевна, Воротынцева Татьяна Владимировна, Скородумова Динара Шамилевна

Председатель собрания

Махортов И.В.

Секретарь собрания

Голубева Г.Б.

