

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:	02.04.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	25.04.2018 г.
Место проведения Собрания:	125190, г. Москва, ул. Лесная, д. 28, конференц-зал
Время начала регистрации:	14:00
Время открытия Собрания:	15:00
Время окончания регистрации:	16:00
Время начала подсчета голосов:	16:10
Время закрытия Собрания:	16:25
Дата составления отчета:	26.04.2018 г.

Повестки для Собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2017 года.
4. Утверждение сметы расходов прибыли Общества на 2018 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Избрание членов Совета директоров Общества.
12. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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. Уполномоченное лицо Регистратора: Поляков Олег Викторович, по доверенности №0268 от 07.09.2017 г.

На 15:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 11 906 017 голосами, что составляет 91,6976% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	11 906 017

Кворум (%)	91.6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки для Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 903 098	99.9755
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 919

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

Итоги регистрации лиц, имеющих 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 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	11 906 017
Кворум (%)	91.6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки для Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о финансовых результатах ОАО МТЗ ТРАНСМАШ за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 903 098	99.9755
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 919

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

Итоги регистрации лиц, имеющих 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 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	11 906 017
Кворум (%)	91.6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли по результатам 2017 года следующим образом - часть прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям Общества в размере 5 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 2018 года» голоса распределены следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 903 098	99,9755
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 919	0,0245
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

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 Общества на 2018 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	11 906 017
Кворум (%)	91,6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить смету расходов прибыли Общества на 2018 год» голоса распределены следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 900 324	99,9522
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 774	0,0233
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 919	

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 аудиторского Общества»

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	11 906 017
Кворум (%)	91,6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 900 324	99,9522
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 774	0,0233
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	2 919	

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 Общества»

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	11 906 017
Кворум (%)	91,6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

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 распределены следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 858 398	99,6000
ПРОТИВ	13 898	0,1167
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 990	0,0167
Не голосовали		19 985
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	11 746	

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 «Утверждение Устава Общества в новой редакции»

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	11 906 017
Кворум (%)	91,6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 883 113	99.8076
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		19 985
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 919

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 № 8 «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»

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	11 906 017
Кворум (%)	91.6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 873 528	99.7271
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	9 585	0.0805
Не голосовали		19 985
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 919

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 № 9 «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции»

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	11 906 017
Кворум (%)	91.6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества, в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 880 339	99.7843
ПРОТИВ	0	0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 774	0.0233
Не голосовали		19 985
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 919

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 № 10 «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»

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	11 906 017
Кворум (%)	91.6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	11 883 113	99.8076
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		19 985
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		2 919

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 № 11 «Избрание членов Совета директоров Общества»

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	83 342 119
Кворум (%)	91.6976
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«3А» - распределение голосов по кандидатам		
2	Егоренков Николай Анатольевич	11 970 661
7	Селедцов Николай Николаевич	11 906 865
5	Песков Дмитрий Александрович	11 897 818
3	Егоренков Андрей Анатольевич	11 835 114
4	Махортов Илья Викторович	11 805 741
1	Азаревич Лариса Игоревна	11 790 999

6	Плюханов Сергей Иванович	11 257 101
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		0
Не голосовали по всем кандидатам:		576 204
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		301 616

На основании итогов голосования избраны:

Егоренков Николай Анатольевич, Селедцов Николай Николаевич, Песков Дмитрий Александрович, Егоренков Андрей Анатольевич, Махортов Илья Викторович, Азаревич Лариса Игоревна, Плюханов Сергей Иванович.

Итоги регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №12 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

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	11 754 708
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 678 525
Кворум (%)	90,8447
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.	

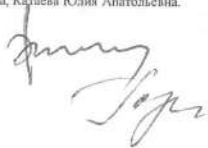
При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию Общества» голоса распределялись следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
5	Скородумова Динара Шамильевна	10 659 302	99,820 0	3 890	0,0364	0	0,0000	9 085	0,0851
3	Лебедева Наталия Александровна	10 657 931	99,807 1	0	0,0000	0	0,0000	14 346	0,1343
4	Воротынцева Татьяна Владимировна	10 656 381	99,792 6	0	0,0000	0	0,0000	15 896	0,1489
1	Агафонова Елена Анатольевна	10 654 838	99,778 2	0	0,0000	5 693	0,0533	11 746	0,1100
2	Катаева Юлия Анатольевна	10 165 504	95,195 8	0	0,0000	2 774	0,0260	503 999	4,7197
Не голосовали:		6 248							

На основании итогов голосования избраны:

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

Председатель собрания



Махортов И.В.

Секретарь собрания

Голубева Г.Б.