ОТЧЕТ

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Дата составления протокола:** 11.06.2015

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

**Место нахождения общества:** 123022, г. Москва, пер. Столярный, д.3

**Вид общего собрания:** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании**: 21.04.2015

**Дата проведения общего собрания**: 11.06.2015

**Место проведения общего собрания**: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корп. 1, 3-й этаж, конференцзал.

**Время начала регистрации лиц,   
имевших право на участие в общем собрании**: 12:00

**Время окончания регистрации лиц,   
имевших право на участие в общем собрании**: 13:45

**Время открытия общего собрания**: 13:00

**Время начала подсчета голосов:** 13:55

**Время закрытия общего собрания**: 14:30

Повестка дня общего собрания**:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1 | Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет». |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) |
| 3 | Утверждение распределения прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2014 года. |
| 4 | О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. |
| 5 | О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет». |
| 6 | Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет». |
| 7 | Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет». |
| 8 | Утверждение аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет». |
| 9 | Избрание Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет». |

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

1. **По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет».**
   1. **Итоги голосования:**

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 59 448 519 (Пятьдесят девять миллионов четыреста сорок восемь тысяч пятьсот девятнадцать) | 99.8992 |
| **ПРОТИВ:** | 15 000 (Пятнадцать тысяч) | 0.0252 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 12 000 (Двенадцать тысяч) | 0.0202 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 21 000 (Двадцать одна тысяча) | 0.0353 |

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

* 1. **Решение принято.**

1. **По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)**
   1. **Итоги голосования:**

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 59 352 519 (Пятьдесят девять миллионов триста пятьдесят две тысячи пятьсот девятнадцать) | 99.7379 |
| **ПРОТИВ:** | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 126 000 (Сто двадцать шесть тысяч) | 0.2117 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 18 000 (Восемнадцать тысяч) | 0.0302 |

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

* 1. **Решение принято.**

1. **По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2014 года.**
   1. **Итоги голосования:**

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 42 558 519 (Сорок два миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот девятнадцать) | 71.5167 |
| **ПРОТИВ:** | 16 887 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч) | 28.3774 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 27 000 (Двадцать семь тысяч) | 0.0454 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 24 000 (Двадцать четыре тысячи) | 0.0403 |

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

**3.2. Решение принято.**

1. **По четвертому вопросу повестки дня: O размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.**
   1. **Итоги голосования:**

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 42 591 519 (Сорок два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот девятнадцать) | 71.5721 |
| **ПРОТИВ:** | 16 881 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) | 28.3674 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 6 000 (Шесть тысяч) | 0.0101 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 18 000 (Восемнадцать тысяч) | 0.0302 |

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

**4.2. Решение принято: Выплату дивидендов по итогам 2014 года в размере 1 000000 (Одного миллиона) руб. 00 коп., произвести в течение 2015 г. в безналичной форме через ЗАО «Профессиональный регистрационный центр» после принятия решения общим собранием акционеров.**

1. **По пятому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».**
   1. **Итоги голосования:**

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 59 393 011 (Пятьдесят девять миллионов триста девяносто три тысячи одиннадцать) | 99.8059 |
| **ПРОТИВ:** | 21 000 (Двадцать одна тысяча) | 0.0353 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 76 504 (Семьдесят шесть тысяч пятьсот четыре) | 0.1286 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 6 004 (Шесть тысяч четыре) | 0.0101 |

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

**5.2. Решение принято: Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2014 год не выплачивать.**

1. **По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».**
   1. **На голосование было вынесено предложение:**

**Избрать Совет директоров ОАО "ММЗ "Рассвет" в количестве семи человек из числа следующих кандидатов: *Устенко Евгений Борисович; Клячин Александр Ильич; Ильичева Светлана Викторовна; Ногин Евгений Валерьевич; Болдинов Владимир Михайлович; Животовская Людмила Юрьевна; Литвинов Александр Валерьевич.***

**6.2. Итоги голосования:**

|  | Число голосов | %\* |
| --- | --- | --- |
| **Всего ЗА предложенных кандидатов** | 410 858 049 (Четыреста десять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч сорок девять) | 98.6313 |
| **ПРОТИВ всех кандидатов:** | 189 000 (Сто восемьдесят девять тысяч) | 0.0454 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** | 4 945 528 (Четыре миллиона девятьсот сорок пять тысяч пятьсот двадцать восемь) | 1.1872 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 483 056 (Четыреста восемьдесят три тысячи пятьдесят шесть) | 0.1160 |

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

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

| № | ФИО | Число голосов | № места |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устенко Евгений Борисович | 66 926 045 (Шестьдесят шесть миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч сорок пять) | 1 |
| 2 | Клячин Александр Ильич | 66 746 545 (Шестьдесят шесть миллионов семьсот сорок шесть тысяч пятьсот сорок пять) | 2 |
| 3 | Ильичева Светлана Викторовна | 51 789 071 (Пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят девять тысяч семьдесят одна) | 7 |
| 4 | Ногин Евгений Валерьевич | 51 800 571 (Пятьдесят один миллион восемьсот тысяч пятьсот семьдесят одна) | 6 |
| 5 | Болдинов Владимир Михайлович | 51 803 571 (Пятьдесят один миллион восемьсот три тысячи пятьсот семьдесят одна) | 5 |
| 6 | Животовская Людмила Юрьевна | 60 815 873 (Шестьдесят миллионов восемьсот пятнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) | 4 |
| 7 | Литвинов Александр Валерьевич | 60 877 373 (Шестьдесят миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч триста семьдесят три) | 3 |

* 1. **Принятое решение:**

**Избрать Совет директоров ОАО "ММЗ "Рассвет" в количестве семи человек из числа следующих кандидатов: *Устенко Евгений Борисович; Клячин Александр Ильич; Ильичева Светлана Викторовна; Ногин Евгений Валерьевич; Болдинов Владимир Михайлович; Животовская Людмила Юрьевна; Литвинов Александр Валерьевич.***

1. **По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет».**
   1. **На голосование было вынесено предложение:**

**Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:**

***Смазнова Татьяна Юрьевна; Московская Екатерина Борисовна; Сурикова Наталья Борисовна; Осипова Екатерина Викторовна.***

* 1. **Итоги голосования:**

| № | ФИО кандидата | Результаты голосования по кандидату\* | **№ места** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смазнова Татьяна Юрьевна | **ЗА**: 58 563 503 (Пятьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи пятьсот три), что составляет 98.4120 %  **ПРОТИВ**: 57 000 (Пятьдесят семь тысяч), что составляет 0.0958 %  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 721 500 (Семьсот двадцать одна тысяча пятьсот), что составляет 1.2124 %  **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 154 516 (Сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестнадцать), что составляет 0.2597 % | 2 |
| 2 | Московская Екатерина Борисовна | **ЗА**: 58 608 507 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот семь), что составляет 98.4876 %  **ПРОТИВ**: 12 000 (Двенадцать тысяч), что составляет 0.0202 %  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 651 004 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча четыре), что составляет 1.0940 %  **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 225 008 (Двести двадцать пять тысяч восемь), что составляет 0.3781 % | 1 |
| 3 | Сурикова Наталья Борисовна | **ЗА**: 41 715 503 (Сорок один миллион семьсот пятнадцать тысяч пятьсот три), что составляет 70.1001 %  **ПРОТИВ**: 16 887 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч), что составляет 28.3774 %  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 651 004 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча четыре), что составляет 1.0940 %  **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 243 012 (Двести сорок три тысячи двенадцать), что составляет 0.4084 % | 3 |
| 4 | Осипова Екатерина Викторовна | **ЗА**: 16 974 000 (Шестнадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи), что составляет 28.5236 %  **ПРОТИВ**: 41 609 003 (Сорок один миллион шестьсот девять тысяч три), что составляет 69.9211 %  **ВОЗДЕРЖАЛСЯ**: 651 000 (Шестьсот пятьдесят одна тысяча), что составляет 1.0940 %  **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 262 516 (Двести шестьдесят две тысячи пятьсот шестнадцать), что составляет 0.4411 % |  |

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

**7.3. Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: *Смазнова Татьяна Юрьевна; Московская Екатерина Борисовна; Сурикова Наталья Борисовна.***

1. **Утверждение аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет».**
   1. **На голосование был поставлен следующий проект решения:**

**Утвердить в качестве Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» победителя конкурса среди аудиторских фирм.**

* 1. **Итоги голосования:**

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 42 579 515 (Сорок два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч пятьсот пятнадцать) | 71.5520 |
| **ПРОТИВ:** | 16 881 000 (Шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча) | 28.3674 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 30 000 (Тридцать тысяч) | 0.0504 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 6 004 (Шесть тысяч четыре) | 0.0101 |

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

**8.3. Принятое решение**: **Утвердить в качестве Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет» Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Деловой профиль».**

1. **Избрание Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет».**
   1. **На голосование был пост****авлен следующий проект решения:**

**Избрать Генеральным директором ОАО «ММЗ «Рассвет» Абрамова Геворга Сергеевича сроком на 5 лет.**

* 1. **Итоги голосования:**

|  | Число голосов | **%\*** |
| --- | --- | --- |
| **ЗА:** | 58 778 015 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч пятнадцать) | 98.7724 |
| **ПРОТИВ:** | 18 004 (Восемнадцать тысяч четыре) | 0.0303 |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** | 694 500 (Шестьсот девяносто четыре тысячи пятьсот) | 1.1671 |
| **НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ** в связи с признанием бюллете­ней недействительными или по иным основаниям, предусмот­ренным Положением | 6 000 (Шесть тысяч) | 0.0101 |

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

**9.3. Принятое решение:**

**Избрать Генеральным директором ОАО «ММЗ «Рассвет» Абрамова Геворга Сергеевича сроком на 5 лет.**

**Генеральный директор**

**ОАО «ММЗ «Рассвет» Г.С. Абрамов**