ПРОТОКОЛ № 11
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Восточно-Сибирский машиностроительный завод»** (далее АО «ВОСТСИБМАШ»)
Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск**
Вид общего собрания: **внеочередное**
Форма проведения общего собрания: **в форме заочного голосования (без проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: **30 октября 2017 года**
Дата проведения общего собрания: **24 ноября 2017 года**
Датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: **24 ноября 2017 года**
Председательствующий на общем собрании: **Галюк Петр Богданович**
Секретарь общего собрания: **Митрофанова Светлана Васильевна**
Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
Кисленко Екатерина Павловна, дов.№02112301 от 23.11.2017 г.
Седова Светлана Игоревна, дов.№02112302 от 23.11.2017 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – **14 220 000 обыкновенных акций**
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «ВОСТСИБМАШ», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **30 октября 2017 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **14 220 000** обыкновенными акциями АО «ВОСТСИБМАШ».
По состоянию на **24 ноября 2017 года** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: 14 219 999, что составляет 99,999993 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно.
Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «ВОСТСИБМАШ» имеется.
Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции .

Первый вопрос повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **14 220 000.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н) (далее – Положение): **14 220 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **14 219 999**.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА	**14 219 999**
ПРОТИВ	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: нет.
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, проголосовавших по первому вопросу повестки дня.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Приложения:
1. Устав Общества в новой редакции

Настоящий протокол составлен на 2 листах в двух экземплярах.

Дата составления протокола: «24» ноября 2017 года.

Председательствующий на общем собрании: **Галюк П.Б.**

Секретарь общего собрания: **Митрофанова С.В.**

Всего прошито и пронумеровано
2 (два) лист(а)

Галюк П.Б.