ПРОТОКОЛ № 9
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Восточно-Сибирский машиностроительный завод»

Полное фирменное наименование Общества:	**Акционерное общество «Восточно-Сибирский машиностроительный завод»**
Место нахождения Общества:	**Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск**
Вид общего собрания:	**Годовое**
Форма проведения общего собрания:	**Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с возможностью заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема заполненных бюллетеней)**
Дата проведения общего собрания:	**24 июня 2016 года**
Место проведения общего собрания:	**665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, стр. 15 кабинет генерального директора.**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	**27 мая 2016 года**
Время начала регистрации:	**12 часов 30 минут по местному времени**
Время открытия общего собрания:	**13 часов 00 минут по местному времени**
Время окончания регистрации:	**14 часов 00 минут по местному времени**
Время начала подсчета голосов:	**14 часов 00 минут по местному времени**
Время закрытия общего собрания:	**14 часов 10 минут по местному времени**
Дата составления протокола:	**24 июня 2016 года**
Председатель общего собрания:	**Малаханова О.Н.**
Секретарь общего собрания:	**Митрофанова С.В. –начальник Юридического отдела АО «ВОСТСИБМАШ»**

Функции счетной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Место нахождения: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функции счетной комиссии:
1.Семенова Вера Анатольевна;
2.Кисленко Екатерина Павловна

Всего АО «ВОСТСИБМАШ» размещено 14 220 000 обыкновенных акций.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

Вопрос № 1:
Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14 220 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 220 000
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 220 000	100
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 1).

Вопрос № 2:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14 220 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 220 000
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 220 000	100
«ПРОТИВ»	0	

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2).

Вопрос № 3:
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14 220 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 220 000
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 220 000	100
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение:
3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2015 года в размере 2 951 199,23 руб., следующим образом:

- на погашение убытков предыдущего периода – в размере 2 951 199,23 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2015 году.

Вопрос № 4:
Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14 220 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 220 000
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Согласно п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по четвертому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Количество голосов («ЗА») АО «АНХК»	Количество голосов («ЗА») АО «АНПЗ ВНК»
1.	Шишов Дмитрий Леонидович	14 219 999	1
2.	Чилек Оксана Альбертовна	14 219 999	1

3.	Фомичев Андрей Сергеевич	14 219 999	1

Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Шишов Дмитрий Леонидович;
2. Чилек Оксана Альбертовна;
3. Фомичев Андрей Сергеевич.

Вопрос № 5:
Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	14 220 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	14 220 000
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	14 220 000	100
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение:
5.1.Утвердить Аудитором Общества на 2016 год АО «АКГ «РБС» (ОГРН 1027739153430).

Вопрос № 6:
Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	71 100 000
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	71 100 000
Кворум по данному вопросу имеется и составляет, %	100

В соответствии с требованиями п.4 ст. ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О.	Число голосов для кумулятивного голосования	% от принявших участие в голосовании
1	Власов Виктор Владимирович	14 220 000	20
2	Ильговский Максим Рувенович	14 220 000	20
3	Рай Светлана Петровна	14 220 000	20
4	Ребиков Алексей Михайлович	14 220 000	20
5	Стрижаков Андрей Владимирович	14 220 000	20
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0	0

Решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек:

** Выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При избрании нового состава Совета директоров Общества распределить:*
*– представителю АО «АНХК» 14 219 999 * 5 = 71 099 995 кумулятивных голосов;*
*– представителю АО «АНПЗ ВНК» 1 * 5 = 5 кумулятивных голосов, следующим образом:*

№	Ф.И.О.	Количество голосов («ЗА»)	
		АО «АНХК»	АО «АНПЗ ВНК»
1	Власов Виктор Владимирович	14 219 999	1
2	Ильговский Максим Рувенович	14 219 999	1
3	Рай Светлана Петровна	14 219 999	1
4	Ребиков Алексей Михайлович	14 219 999	1
5	Стрижаков Андрей Владимирович	14 219 999	1

Приложения:
1. Годовой отчет Общества за 2015 год
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год

В соответствии с п. 4 ст. 62 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Председатель собрания **О.Н. Малаханова**

Секретарь собрания **С.В. Митрофанова**

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

5 (пять)листов

Мухлодинова СВ