

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "342 Механический завод".
Место нахождения общества:	Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д. 11.
Адрес общества:	Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д. 11.
Место проведения общего собрания:	Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д. 11, зал заседания здания заводоуправления АО «342 МЗ».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	19 июня 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 мая 2019 г.
Председательствующий на общем собрании:	Штефан Василий Иванович.
Секретарь общего собрания:	Шалаев Александр Вячеславович

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2018г. О дивидендах.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2018г. О дивидендах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 152 643
Наличие кворума:	есть (99,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 643	1 152 643	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2018 год. Прибыль общества по результатам 2018 финансового года направить на развитие производства. Начисление и выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям и привилегированным именованным акциям типа А по итогам работы в 2018 году не производить.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 781 745
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 781 745
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 763 215
Наличие кворума:	есть (99,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 763 215
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Самсонова Татьяна Владимировна	1 152 643
2	Шалаев Александр Вячеславович	1 152 643
3	Шалаев Вячеслав Александрович	1 152 643
4	Штефан Василий Иванович	1 152 643
5	Шумилин Евгений Валерьевич	1 152 643
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Самсонова Татьяна Владимировна
2. Шалаев Александр Вячеславович
3. Шалаев Вячеслав Александрович
4. Штефан Василий Иванович
5. Шумилин Евгений Валерьевич

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	81 028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	77 322
Наличие кворума:	есть (95,43%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Куракина Татьяна Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 322	77 322	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Новикова Ираида Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 322	77 322	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Котова Галина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 322	77 322	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Куракина Татьяна Николаевна
2. Новикова Ираида Николаевна
3. Котова Галина Владимировна

4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 152 643
Наличие кворума:	есть (99,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Кучин Александр Сергеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 643	1 152 643	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Шалаева Татьяна Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 643	1 152 643	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Горячкина Галина Ивановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 643	1 152 643	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Счетной комиссии Общества:

1. Кучин Александр Сергеевич
2. Шалаева Татьяна Сергеевна
3. Горячкина Галина Ивановна

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 152 643
Наличие кворума:	есть (99,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 643	1 152 643	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы бухгалтерского учета и Аудит» (ООО «АСБ и Аудит»), ИНН 7716112389 ОГРН 1027739709590 ОРНЗ 11003004606.

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 156 349
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 152 643
Наличие кворума:	есть (99,68%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 643	1 152 643	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Указать в Уставе место нахождения Общества - Московская область, город Домодедово.
Определить адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 142000, Московская область, город Домодедово, улица Промышленная (Центральный мкр), д.11/10.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:

Место нахождения регистратора:

Адрес регистратора:

Наименование подразделения регистратора,
выполнявшего функции счетной комиссии:

Место нахождения подразделения:

Уполномоченное лицо регистратора:

Председатель собрания

Секретарь собрания

Акционерное общество "Новый регистратор"

Российская Федерация, г. Москва

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Центральный филиал Акционерного общества "Новый
регистратор"

125009, г. Москва, Б. Гнезниковский, д. 7, этаж 4

Юсова Дарья Игоревна

/Штефан Василий Иванович /

/Шалаев Александр Вячеславович /