

## Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров ПАО «МИЗ»

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Московский инструментальный завод».

Место нахождения Общества: 105094, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 42.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

Дата проведения собрания: 09 июня 2017 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 мая 2017 г.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 42.

### Повестка дня общего собрания.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: Первый, второй, третий вопросы: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот) по каждому вопросу. Четвертый вопрос: 1 750 040 600 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов сорок тысяч шестьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения ФСФР России утв. Приказом от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: Первый, второй вопросы: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот) по каждому вопросу. Третий вопрос: 250 002 665 (Двести пятьдесят миллионов две тысячи шестьсот шестьдесят пять). Четвертый вопрос: 1 750 040 600 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов сорок тысяч шестьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: Первый, второй вопросы: 249 206 741 (Двести сорок девять миллионов двести шесть тысяч семьсот сорок один) по каждому вопросу. Кворум для голосования по данным вопросам имелся. Третий вопрос: 249 203 606 (Двести сорок девять миллионов двести три тысячи шестьсот шесть) Кворум для голосования по данному вопросу имелся. Четвертый вопрос: 1 744 469 202 (Один миллиард семьсот сорок четыре миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч двести два). Кворум для голосования по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

#### Первый вопрос:

- «ЗА» - отдано 249 206 741 голос;
- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.

#### Второй вопрос:

- «ЗА» - отдано 249 206 741 голос;
- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - не отдано ни одного голоса.

#### Третий вопрос:

По кандидатуре ОГОРОДОВОЙ Элеоноры Николаевны:

- «ЗА» - отдано 249 203 409 голосов;
- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 197 голосов.

По кандидатуре ПЕРШИНОЙ Галины Николаевны:

- «ЗА» - отдано 249 203 410 голосов;

- «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
  - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 196 голосов.
- по кандидатуре ШЕВЕРДИНОЙ Любови Николаевны:
- «ЗА» - отдано 249 203 409 голосов;
  - «ПРОТИВ» - не отдано ни одного голоса;
  - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 197 голосов.

**Четвертый вопрос:**

АЛИЕВ Руслан Гаджиевич	«ЗА» - отдано 249 210 069 голосов;
КОСЫХ Анатолий Николаевич	«ЗА» - отдано 249 205 960 голосов;
ОСОКИН Николай Николаевич	«ЗА» - отдано 249 205 960 голосов;
ПОМАЗКОВ Виктор Иванович	«ЗА» - отдано 249 206 219 голосов;
РЫЖКИН Максим Викторович	«ЗА» - отдано 249 206 219 голосов;
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Станиславович	«ЗА» - отдано 249 206 534 голоса;
ЧЕРНЫШЕВ Александр Михайлович	«ЗА» - отдано 249 206 219 голосов;
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	- не отдано ни одного голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	- не отдано ни одного голоса.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Первый вопрос: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение убытков по результатам 2016 г. Полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Второй вопрос:

Утвердить аудитором ПАО «МИЗ» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Интер аудит и оценка» (ОГРН 1027700395084).

Третий вопрос:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:

1. ОГОРОДОВА Элеонора Николаевна.
2. ПЕРШИНА Галина Николаевна.
3. ШЕВЕРДИНА Любовь Николаевна.

Четвертый вопрос:

Избрать совет директоров Общества в следующем персональном составе:

1. АЛИЕВ Руслан Гаджиевич.
2. КОСЫХ Анатолий Николаевич.
3. ОСОКИН Николай Николаевич.
4. ПОМАЗКОВ Виктор Иванович.
5. РЫЖКИН Максим Викторович.
6. ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Станиславович.
7. ЧЕРНЫШЕВ Александр Михайлович.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «МИЗ» выполнял регистратор Общества – Московский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания». (Место нахождения: 105215, г. Москва, ул. 9 Парковая, д. 66, корп.3). Уполномоченное лицо регистратора - А. А. Иванов.

Председатель общего собрания

Р. Г. Алиев

Секретарь общего собрания

Ш. В. Калабеков