

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: собрание.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2018 г.

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 мая 2018г.

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 2017года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание совета директоров Общества.

Председатель собрания – председатель совета директоров ПАО «МИЗ» Алиев Руслан Гаджиевич
Секретарь собрания – Калабеков Шамиль Владимирович

Кворум общего собрания.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, с учётом бюллетеней полученных по почте, в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 249 255 206 (Двести сорок девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести шесть) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет **99,70 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

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 2017года.

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли по результатам 2017г. Прибыль по результатам 2017г. направить на развитие Общества, дивиденды не выплачивать.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 255 206 (Двести сорок девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести шесть).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------	----	--------	-------------

Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	249 255 156	50	0

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 255 206 (Двести сорок девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести шесть).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	249 255 206	0	0

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: **Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем персональном составе:**

ОГОРОВОА Элеонора Николаевна
ПЕРШИНА Галина Николаевна
ШЕВЕРДИНА Любовь Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: 250 002 665 (Двести пятьдесят миллионов две тысячи шестьсот шестьдесят пять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 249 255 206 (Двести сорок девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести шесть).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с

Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ
ОГОРОДОВА Элеонора Николаевна	249 254 918	50	0	238
ПЕРШИНА Галина Николаевна	249 255 206	0	0	0
ШЕВЕРДИНА Любовь Николаевна	249 255 206	0	0	0

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание совета директоров Общества.

Формулировка решения: **Избрать совет директоров Общества в следующем персональном составе:**

АЛИЕВ Руслан Гаджиевич
КОСЫХ Анатолий Николаевич
ОСОКИН Николай Николаевич
ПОМАЗКОВ Виктор Иванович
РЫЖКИН Максим Викторович
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Станиславович
ЧЕРНЫШЕВ Александр Михайлович

По данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня - 1 750 040 600 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов сорок тысяч шестьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 250 005 800 (Двести пятьдесят миллионов пять тысяч восемьсот).

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ - 1 750 040 600 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов сорок тысяч шестьсот).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 249 255 206 (Двести сорок девять миллионов двести пятьдесят пять тысяч двести шесть).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и голосовании по данному вопросу - 1 744 418 725 (Один миллиард семьсот сорок четыре миллиона четыреста восемнадцать тысяч семьсот двадцать пять).

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.

При подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, голоса распределились следующим образом:

АЛИЕВ Руслан Гаджиевич	- «ЗА»	отдано	249 254 522	голоса
КОСЫХ Анатолий Николаевич	- «ЗА»	отдано	249 254 572	голоса
ОСОКИН Николай Николаевич	- «ЗА»	отдано	249 254 522	голоса
ПОМАЗКОВ Виктор Иванович	- «ЗА»	отдано	249 254 629	голосов

РЫЖКИН Максим Викторович	- «ЗА»	отдано	249 254 522	голоса
ЦАРЕГОРОДЦЕВ Сергей Станиславович	- «ЗА»	отдано	249 254 722	голоса
ЧЕРНЫШЕВ Александр Михайлович	- «ЗА»	отдано	249 258 953	голоса

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - отдано 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - отдано 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня) недействительными или по иным обстоятельствам - 0.

Решение принято. Избранными считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

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