

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "342 Механический завод".
Место нахождения общества:	Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11.
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	142000, 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 ОАО «342 МЗ».
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания:	19 июня 2018 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	25 мая 2018 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2017 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2017 г. О дивидендах.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества за 2017 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2017 г. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 152 386
Наличие кворума:	есть (99,66%)

Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, в том числе отчет о финансовых результатах, Общества за 2017 год. Убытки общества по результатам 2017 финансового года отнести на нераспределенную прибыль прошлых лет. Начисление и выплату дивидендов по обыкновенным именованным акциям и привилегированным именованным акциям типа А по итогам работы в 2017 году не производить.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 386	1 152 386	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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):	5 761 930
Наличие кворума:	есть (99,66%)

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Дрынова Елена Дмитриевна
2. Шалаев Александр Вячеславович
3. Шалаев Вячеслав Александрович
4. Штефан Василий Иванович
5. Шумилин Евгений Валерьевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 761 930
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Дрынова Елена Дмитриевна	1 152 386
2.	Шалаев Александр Вячеславович	1 152 386
3.	Шалаев Вячеслав Александрович	1 152 386
4.	Штефан Василий Иванович	1 152 386
5.	Шумилин Евгений Валерьевич	1 152 386
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	81 325
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	77 362
Наличие кворума:	есть (95,13%)

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Куракина Татьяна Николаевна
2. Бадалянц Елена Степановна
3. Самсонова Татьяна Владимировна

1. Куракина Татьяна Николаевна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 362	77 362	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Бадальянц Елена Степановна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 362	77 362	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Самсонова Татьяна Владимировна

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	77 362	77 362	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 156 349
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 152 386
Наличие кворума:	есть (99,66%)

Формулировка решения:

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.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 152 386	1 152 386	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Полное фирменное наименование
регистратора, выполнявшего функции
счетной комиссии:**

Акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения регистратора:

Россия, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30.

**Наименование подразделения регистратора,
выполнявшего функции счетной комиссии:**

Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

Место нахождения подразделения
регистратора:

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

Уполномоченные лица регистратора:

Юсова Дарья Игоревна.

Председатель собрания

/Дрынова Елена Дмитриевна/

Секретарь собрания

/Шалаев Александр Вячеславович/

