

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 29.06.2018

Полное фирменное наименование Общества: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРОМТЕПЛОВОЗ"

Место нахождения общества: 602252, Владимирская обл., округ Муром, ул. Филатова, д.10

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.06.2018

Дата проведения общего собрания: 29.06.2018

Место проведения общего собрания: Владимирская обл., округ Муром, ул. Филатова, д.10

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета ОАО «Муромтепловоз» за 2017 год
- 2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года
- 3 Утверждение аудитора Общества
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества
- 5 Избрание членов ревизионной комиссии общества

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Вопрос № 1	Вопрос № 2	Вопрос № 3	Вопрос № 4	Вопрос № 5
	94 365	94 365	94 365	849 285	94 365
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	Вопрос № 1	Вопрос № 2	Вопрос № 3	Вопрос № 4	Вопрос № 5
	94 365	94 365	94 365	849 285	62 930
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум	Вопрос № 1	Вопрос № 2	Вопрос № 3	Вопрос № 4	Вопрос № 5
	76 930 Кворум имеется	76 930 Кворум имеется	76 930 Кворум имеется	692 370 Кворум имеется	45 495 Кворум имеется

		Вопрос № 1	Вопрос № 2	Вопрос № 4
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум	За	76 844	76 798	691 470
	Против	0	11	0
	Воздержался	0	0	126

Вопрос № 3

	За	Против	Воздержался
ООО "СтолыпинЪ Тилинтаркастус"	76 350	60	0
ООО «Столичная Аудиторская Компания»	641	40 609	0

Вопрос № 5

	За	Против	Воздержался
Лялина Ольга Вячеславовна	45 411	9	0
Мишина Елена Ивановна	45 411	9	0
Овчинникова Елена Николаевна	45 411	9	0
Сидоренко Екатерина Николаевна	45 411	9	0
Третьякова Сусанна Евгеньевна	45 411	9	0

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

Вопрос № 1. **Утвердить** годовой отчет ОАО «Муромтепловоз» за 2017 год.

Вопрос № 2. **Утвердить** годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

Ввиду отсутствия источника выплаты дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 3. **Утвердить** аудитором Общества ООО "СтолыпинЪ Тилинтаркастус".

Вопрос № 4. **Избрать** Совет директоров общества в количестве 9 человек: Белов Игорь Владимирович, Изотов Михаил Иванович, Новиков Сергей Анатольевич, Петров Алексей Владимирович, Серебряков Сергей Николаевич, Смирнова Ольга Евгеньевна, Третьяков Евгений Иванович, Харитонов Виктор Фёдорович, Яковлева Галина Михайловна

Вопрос № 5. **Избрать** членами ревизионной комиссии ОАО «Муромтепловоз» следующих лиц: Гришина Евгения Николаевна, Лялина Ольга Вячеславовна, Сидоренко Екатерина Николаевна, Скворцова Татьяна Александровна, Третьякова Сусанна Евгеньевна

Уполномоченные представители АО «Профессиональный регистрационный центр»

Глушкова Людмила Александровна, Каракулова Яна Владимировна, Перовошикова Екатерина Олеговна.

Председатель собрания Третьяков Евгений Иванович

Секретарь собрания Баранов Сергей Николаевич