

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Место нахождения общества: *692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13а*

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): *годовое*

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): *собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *30 марта 2018 года*

Дата проведения общего собрания: *25 апреля 2018 года*

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): *Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13а административное здание АО ГМЗ «Артемовский», зал переговоров*

Повестка дня общего собрания: *692760, Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13а*

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ГМЗ «Артемовский».
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО ГМЗ «Артемовский» по результатам 2017 года.
3. Избрание совета директоров АО ГМЗ «Артемовский».
4. Избрание ревизионной комиссии АО ГМЗ «Артемовский».
5. Утверждение аудитора АО ГМЗ «Артемовский».

<b>Вопрос № 1 повестки дня</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	<b>99,9966%</b>
<b>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования</b>		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-
<b>Формулировка решения, принятая общим собранием:</b>		
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ГМЗ «Артемовский» по итогам 2017 года.		

<b>Вопрос № 2 повестки дня</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		99,99663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	<b>99,9966 %</b>
<b>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования</b>		
«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 941	-	-
<b>Формулировка решения, принятая общим собранием:</b>		
Распределить прибыль общества, полученную в 2017 году в сумме 12 992 517, 07 рублей, следующим образом: - прибыль по результатам деятельности общества в 2017 году в сумме 12 992 517, 07 рублей оставить нераспределенной в обращении общества; - дивиденды не выплачивать (не начислять, не объявлять).		

<b>Вопрос № 3 повестки дня</b>		
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу		60 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н		60 000 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу		59 997 978
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	<b>99,9966 %</b>
<b>Кумулятивные голоса распределились следующим образом</b>		
1.	Беккер Александр Александрович	9 999 663
2.	Беккер Сергей Михайлович	9 999 663
3.	Бутковская Ольга Васильевна	9 999 663

4.	Гордиян Аркадий Васильевич	9 999 663
5.	Гордиян Михаил Аркадьевич	9 999 663
6.	Назарьев Олег Валерьевич	9 999 663
«Не голосовали»		0

**Формулировка решения, принятая общим собранием:**

Избрать членом совета директоров АО ГМЗ «Артемовский» Беккера Александра Александровича, Беккера Сергея Михайловича, Бутковскую Ольгу Васильевну, Гордияна Аркадия Васильевича, Гордияна Михаила Аркадьевича, Назарьева Олега Валерьевича.

**Вопрос № 4 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н	7 943 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 943 233
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b> 99,9958%

**Число голосов, отданных за каждого кандидата**

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Стусенко Максим Борисович	7 943 233	-	-
Яковлева Наталья Викторовна	7 943 233	-	-

**Формулировка решения, принятая общим собранием:**

Избрать членами ревизионной комиссии АО ГМЗ «Артемовский» Стусенко Максима Борисовича, Яковлеву Наталью Викторовну.

**Вопрос № 5 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения N 12-6/пз-н	10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b> 99,9966%

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 941	-	-

**Формулировка решения, принятая общим собранием:**

Утвердить аудитором АО ГМЗ «Артемовский» - Общество с ограниченной ответственностью «Аван-Аудит плюс».

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромьнка, д.18, корп.13

Уполномоченное лицо Регистратора: Кулакова Е.В. (доверенность № 00507 от 26.12.2017 г.)

**Председатель собрания:**

О.В. Бутковская

Секретарь собрания:

О.В. Моляренко

М.П.