

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 27 июня 2017 года

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ».*

Местонахождение общества: *Российская Федерация, Оренбургская область, 462403, г. Орск, проспект Мира, 12.*

Вид общего собрания: *годовое.*

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

Дата проведения годового общего собрания: *27.06.2017 г.*

Место проведения годового общего собрания акционеров: *г. Орск, проспект Мира, 12, зал заседаний административного корпуса № 2.*

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. О порядке проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
7. Об утверждении Положения «О совете директоров» в новой редакции.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: *11 часов 00 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: *12 часов 00 мин.*

Время открытия годового общего собрания: *12 часов 01 мин.*

Время закрытия годового общего собрания: *12 часов 40 мин.*

Время начала подсчёта голосов на общем собрании: *12 часов 30 мин.*

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания председателя годового Общего собрания акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».

На голосование вынесено:

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» представителя акционера Общества – ООО «РМК» - Фурутину Елену Вячеславовну.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров: 3005,9976825066.

Кворум для голосования по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров,

отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По вопросу избрания председателя годового общего собрания акционеров принято решение:

Избрать председателем годового Общего собрания акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» представителя акционера Общества – ООО «РМК» - Фурутину Елену Вячеславовну.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня «Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества».

На голосование вынесено:

1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание избирает председателя Общего собрания из числа присутствующих членов Совета директоров, акционеров (представителей акционеров).

2. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём нотариального удостоверения.

3. Докладчику по второму вопросу повестки дня предоставить до 10 минут.

4. Докладчику по третьему вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.

5. Докладчику по четвёртому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.

6. Докладчику по пятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.

7. Докладчику по шестому вопросу повестки дня предоставить до 10 минут.

8. Докладчику по седьмому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.

9. Вопросы на собрании задавать только по вопросам повестки дня собрания и только в письменной форме.

10. Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества имеет право на внеочередное выступление по любому вопросу повестки дня и любым заданным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:

1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание избирает председателя Общего собрания из числа присутствующих членов Совета директоров, акционеров (представителей акционеров).

2. Принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём нотариального удостоверения.

3. Докладчику по второму вопросу повестки дня предоставить до 10 минут.

4. Докладчику по третьему вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.

5. Докладчику по четвёртому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.

6. Докладчику по пятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.
7. Докладчику по шестому вопросу повестки дня предоставить до 10 минут.
8. Докладчику по седьмому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.
9. Вопросы на собрании задавать только по вопросам повестки дня собрания и только в письменной форме.

10. Председательствующий на годовом общем собрании акционеров Общества имеет право на внеочередное выступление по любому вопросу повестки дня и любым заданным вопросам.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2016 года».

На голосование вынесено:

1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2016 год, в том числе отчёт о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2016 году не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

4. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 финансового года, в размере 100 971 452 (Сто миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 69 копеек, оставить в распоряжении Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «**ЗА**»: 3 005,9976825066.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «**ПРОТИВ**»: 0.

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**»: 0.

По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

- 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2016 год.**
- 3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2016 году не начислять и не выплачивать.**
- 4. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 финансового года, в размере 100 971 452 (Сто миллионов девятьсот семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 69 копеек, оставить в распоряжении Общества.**

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».

На голосование вынесено:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Машиностроительный Концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве пяти человек в следующем составе:

- 1. Гыберт Виталий Викторович;**
- 2. Мажукин Виктор Алексеевич;**
- 3. Рачковский Эдуард Анатольевич;**
- 4. Чепурной Анатолий Данилович;**
- 5. Шпак Сергей Александрович.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 15 030.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 15 029,988412533.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число кумулятивных голосов по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за варианты голосования:

№ п/п	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Гыберт Виталий Викторович	3 006	0	0
2.	Мажукин Виктор Алексеевич	3 006		
3.	Рачковский Эдуард Анатольевич	3 006		
4.	Чепурной Анатолий Данилович	3005,988412533		
5.	Шпак Сергей Александрович	3006		

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято

решение:

Избрать Совет директоров Акционерного общества «Машиностроительный Концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве пяти человек в следующем составе:

- 1. Гыберт Виталий Викторович;**
- 2. Мажукин Виктор Алексеевич;**
- 3. Рачковский Эдуард Анатольевич;**
- 4. Чепурной Анатолий Данилович;**
- 5. Шпак Сергей Александрович.**

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по четвёртому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

На голосование вынесено:

Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Машиностроительный Концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве трех человек в следующем составе:

- 1. Балджи Роман Васильевич;**
- 2. Гребенникова Наталья Анатольевна;**
- 3. Потапенко Дмитрий Геннадьевич.**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвёртому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвёртому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по четвёртому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

Кворум для голосования по четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По четвёртому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию акционерного общества «Машиностроительный Концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве трех человек в следующем составе:

- 1. Балджи Роман Васильевич;**
- 2. Гребенникова Наталья Анатольевна;**
- 3. Потапенко Дмитрий Геннадьевич.**

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

На голосование вынесено:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «РАЙТ ВЭЙС» (сокращенное наименование - ООО «РАЙТ ВЭЙС»); юридический адрес: Российская Федерация, 140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, 29, оф. 17; место фактического нахождения: Российская Федерация, 123056, г. Москва, Тишинская площадь, д.1, стр.2, оф. 1-8; почтовый адрес: Российская Федерация, 127434, г. Москва, Красностуденческий проезд, 6, оф. 218; ОГРН 1165027060549, ИНН 5027246385, КПП 502701001, ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603067906, основной вид деятельности по ОКВЭД 69.20.1, генеральный директор – Герасимчук Олег Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «РАЙТ ВЭЙС» (сокращенное наименование - ООО «РАЙТ ВЭЙС»); юридический адрес: Российская Федерация, 140013, Московская область, г. Люберцы, ул. Побратимов, 29, оф. 17; место фактического нахождения: Российская Федерация, 123056, г. Москва, Тишинская площадь, д.1, стр.2, оф. 1-8; почтовый адрес: Российская Федерация, 127434, г. Москва, Красностуденческий проезд, 6, оф. 218; ОГРН 1165027060549 ИНН 5027246385, КПП 502701001, ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603067906, основной вид деятельности по ОКВЭД 69.20.1, генеральный директор – Герасимчук Олег Николаевич.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности».

На голосование вынесено:

1. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении АО «Новозыбковский машиностроительный завод» (ОГРН 1023201535994), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. Общая предельная сумма всех сделок не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Члены совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Чепурной Анатолий Данилович и Шпак Сергей Александрович являются членами Совета директоров АО «Новозыбковский машиностроительный завод».

2. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «ВелентТранс» (ОГРН 1067746776239), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Рачковский Эдуард Анатольевич является Генеральным директором ООО «ВелентТранс».

3. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в

отношении ООО «РусНефтеТранс» (ОГРН 1087746529430), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович является Генеральным директором ООО «РусНефтеТранс».

4. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО УК «РэйлТрансХолдинг» (ОГРН 1117746822797), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является Генеральным директором и членом Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг». Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович, Рачковский Эдуард Анатольевич и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг».

5. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «БВРД» (ОГРН 1107746651132), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович и Рачковский Эдуард Анатольевич являются членами Совета директоров ООО «БВРД».

6. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «АВРД» (ОГРН 1152372000835), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности.

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Рачковский Эдуард Анатольевич является членом Совета директоров ООО «АВРД».

7. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества,

займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «РМК» (ОГРН 1167746241794), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности.

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

ООО «РМК» владеет 50 и более процентами акций лица, являющего стороной по данной сделке – АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».

8. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ЗАО «РТХ-Логистик» (ОГРН 1027739002466), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности.

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является Генеральным директором ЗАО «РТХ-Логистик».

Число голосов, которыми обладали все лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня – 3 006, не заинтересованные в совершении сделок: по пунктам 1-6 и 8 – 3006, по пункту 7 – 1.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по сделкам, указанным в пунктах 1-6 и 8 шестого вопроса повестки дня, не заинтересованные в их совершении: 3005,9976825066.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по сделке, указанной в пункте 7 шестого вопроса повестки дня, не заинтересованные в её совершении: 0,9976825066.

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: по сделкам, указанным в п. 1-6 и 8 – 3 005,9976825066; по сделке, указанной в п. 7 – 0,9976825066.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

1. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении АО «Новозыбковский машиностроительный завод» (ОГРН 1023201535994), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. Общая предельная сумма всех сделок не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового

Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Члены совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Чепурной Анатолий Данилович и Шпак Сергей Александрович являются членами Совета директоров АО «Новозыбковский машиностроительный завод».

2. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «ВелентТранс» (ОГРН 1067746776239), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Рачковский Эдуард Анатольевич является Генеральным директором ООО «ВелентТранс».

3. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «РусНефтеТранс» (ОГРН 1087746529430), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович является Генеральным директором ООО «РусНефтеТранс».

4. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО УК «РэйлТрансХолдинг» (ОГРН 1117746822797), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является Генеральным директором и членом Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг». Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович, Рачковский Эдуард Анатольевич и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг».

5. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «БВРД» (ОГРН 1107746651132), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович и Рачковский Эдуард Анатольевич являются членами Совета директоров ООО «БВРД».

6. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «АВРД» (ОГРН 1152372000835), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности.

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Рачковский Эдуард Анатольевич является членом Совета директоров ООО «АВРД».

7. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ООО «РМК» (ОГРН 1167746241794), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности.

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

ООО «РМК» владеет 50 и более процентами акций лица, являющегося стороной по данной сделке – АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».

8. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ЗАО «РТХ-Логистик» (ОГРН 1027739002466), в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности.

Общая предельная сумма по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.

Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2017 года до следующего годового Общего собрания акционеров.

Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:

Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Шпак Сергей Александрович является Генеральным директором ЗАО «РТХ-Логистик».

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения «О Совете директоров» в новой редакции».

На голосование вынесено:

Утвердить Положение «О Совете директоров» Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 3 005,9976825066.

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 005,9976825066.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Утвердить Положение «О Совете директоров» Общества в новой редакции.

Счётная комиссия: Валерий Васильевич Ослончиков - председатель счётной комиссии, Дарья Владимировна Захарова, Екатерина Сергеевна Лисицкая; Диля Викторовна Усманова - члены счётной комиссии.

Председатель годового Общего собрания акционеров: *Фурутина Елена Вячеславовна.*
Секретарь годового Общего собрания акционеров: *Ослончиков Валерий Васильевич.*

Председатель годового Общего
собрания акционеров

Е.В. Фурутина

Секретарь годового Общего
собрания акционеров

В.В. Ослончиков

27 июня 2017 года

Прошито, пронумеровано 1 (Одиннадцать) листов
Председатель годового Общего собрания
акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Е.В. Фуртутина
Е. В. Фуртутина

Секретарь годового Общего собрания
акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

В.В. Ослонщиков
В. В. Ослонщиков

