

**ОТЧЁТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 27 июня 2018 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: *27.06.2018 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 2017 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.

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

Время открытия годового общего собрания: *12 часов 00 мин.*

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: *12 часов 50 мин.*

Время начала подсчёта голосов на общем собрании: *12 часов 55 мин.*

Время закрытия годового общего собрания: *13 часов 00 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: 2 278 4988412533/5000000000.

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**»: 2 278 4988412533/5000000000.

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:

**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 удостоверения Регистратором - Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, номер лицензии: 045-13976-000001, дата выдачи: 03 декабря 2002 года, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России), осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.**

**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 четвертому 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 15 минут.**

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

**9. 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, включенные 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 первому вопросу повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000.

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»: 2 278 4988412533/5000000000.

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 Общее 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 удостоверения Регистратором - Акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13, номер лицензии: 045-13976-000001, дата выдачи: 03 декабря 2002 года, срок действия: без ограничения срока действия, орган, выдавший лицензию:**

ФКЦБ России), осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

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 четвертому 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 15 минут.
8. Вопросы на собрании задавать только по вопросам повестки дня собрания и только в письменной форме.
9. 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 2017 года».

На голосование вынесено:

**1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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: 2 278 4988412533/5000000000.

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»: 2 278 4988412533/5000000000.

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 отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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: 2 278 4988412533/5000000000.

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»: 2 278 4988412533/5000000000.

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 2017 году не начислять и не выплачивать.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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: 2 278 4988412533/5000000000.

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**»: 2 278 4988412533/5000000000.

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 2017 финансового года, в размере 81 536 110 (Восемьдесят один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч сто десять) рублей 10 копеек, оставить в распоряжении Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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: 2 278 4988412533/5000000000.

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

Число голосов по второму вопросу повестки дня годового общего собрания отданных за вариант голосования «**ЗА**»: 2 278 4988412533/5000000000.

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

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

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

- 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.**
- 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) за 2017 год.**
- 3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2017 году не начислять и не выплачивать.**
- 4. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2017 финансового года, в размере 81 536 110 (Восемьдесят один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч сто десять) рублей 10 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. Колесов Александр Анатольевич;**
- 3. Пилипчук Григорий Петрович;**
- 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: 15030.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 11 394 4942062665/5000000000.

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	2 279	0	0
2.	Колесов Александр Анатольевич	2 279		
3.	Пилипчук Григорий Петрович	2 279		
4.	Чепурной Анатолий Данилович	2 278 4942062665/5000000000		
5.	Шпак Сергей Александрович	2 279		

По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:  
**Избрать Совет директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве пяти человек в следующем составе:**

- 1. Гыберт Виталий Викторович;**
- 2. Колесов Александр Анатольевич;**
- 3. Пилипчук Григорий Петрович;**
- 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. Есина Элла Викторовна;**
- 3. Потапенко Дмитрий Геннадьевич.**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000.

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

Число голосов по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000.

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

Число голосов по четвертому 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. Есина Элла Викторовна;**
- 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 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (сокращенное наименование - ООО «КНК-консалтинг»); юридический адрес: Российская Федерация, 123308, Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, корп. 2, оф. 354, место фактического нахождения: Российская Федерация, 107031, Москва, ул. Петровка, д.19 стр. 6, ОГРН 1047796811974 ИНН 7714574684, КПП 771401001, ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ: 10506018025, ОКВЭД 74.12, ОКПО 74696069, ОКАТО 45277598000, генеральный директор – Золотухин Антон Русланович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 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: 2 278 4988412533/5000000000.

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»: 2 278 4988412533/5000000000.

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 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (сокращенное наименование - ООО «КНК-консалтинг»); юридический адрес: Российская Федерация, 123308, Москва, ул. Полины Осипенко, д. 18, корп. 2, оф. 354, место фактического нахождения: Российская Федерация, 107031, Москва, ул. Петровка, д.19 стр. 6, ОГРН 1047796811974 ИНН 7714574684, КПП 771401001, ОРНЗ в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций ОРНЗ: 10506018025, ОКВЭД 74.12, ОКПО 74696069, ОКАТО 45277598000, генеральный директор – Золотухин Антон Русланович.

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 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 2018 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 и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 1 шестого вопроса повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по части 1 шестого вопроса повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000.

Кворум для голосования по части 1 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по части 1 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000.

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

Число голосов по части 1 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По части 1 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

**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 2018 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 и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг».**

**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 «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 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров.**

**Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:**

**Член Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович является членом Совета директоров ООО «БВРД».**

**ООО «РМК» является владельцем более 50% акций АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и более 50% доли в уставном капитале ООО «БВРД».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 2 шестого вопроса повестки дня: 728.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 4988412533/5000000000.

Кворум для голосования по части 2 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров отсутствовал.

По части 2 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров решение не принято.

**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 «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 2018 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».**

**Генеральный директор ООО «РМК» Колесов Александр Анатольевич является членом Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 3 шестого вопроса повестки дня: 728.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 4988412533/5000000000.

Кворум для голосования по части 3 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров отсутствовал.

По части 3 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров решение не принято.

**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 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 2018 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 лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 4 шестого вопроса повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по части 4 шестого вопроса повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000.

Кворум для голосования по части 4 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по части 4 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000.

Число голосов по части 4 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по части 4 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.



По части 4 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

**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 2018 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».**

**5. Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства, уступки права требования, замены лица в обязательстве, передаче и получению ценных бумаг (в том числе векселей) и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД», зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Кипр 30.08.2017 года, регистрационный номер компании HE 373202, зарегистрированный офис компании: Луки Акрита, 2, Лакатамия, 2333, Никосия, Кипр, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены и 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 ноября 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 конечным бенефициаром ООО «АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 5 шестого вопроса повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по части 5 шестого вопроса повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000.

Кворум для голосования по части 5 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по части 5 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000.

Число голосов по части 5 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по части 5 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По части 5 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

**Одобрить сделки любого рода и вида, в том числе купли-продажи, поставки, подряда, возмездного оказания услуг, аренды движимого и недвижимого имущества, займа, поручительства, уступки права требования, замены лица в обязательстве, передаче и получению ценных бумаг (в том числе векселей) и т.д., заключаемые АО «МК ОРМЕТО-**

ЮУМЗ» с или в отношении Общества с ограниченной ответственностью «АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД», зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Кипр 30.08.2017 года, регистрационный номер компании HE 373202, зарегистрированный офис компании: Луки Акрита, 2, Лакатамия, 2333, Никосия, Кипр, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены и 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 ноября 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 конечным бенефициаром ООО «АЙЭМФИНАНС ЛИМИТЕД».

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 «Орский ПКТИМаш» (ОГРН 1165658062162), в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены и 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 2018 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» - участника 100% ООО «Орский ПКТИМаш». Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 6 шестого вопроса повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по части 6 шестого вопроса повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000.

Кворум для голосования по части 6 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по части 6 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000.

Число голосов по части 6 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по части 6 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По части 6 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

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 «Орский ПКТИМаш» (ОГРН 1165658062162), в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены и 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 2018 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» - участника 100% ООО «Орский ПКТИМаш». Члены Совета директоров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Гыберт Виталий Викторович и Чепурной Анатолий Данилович являются членами Правления ООО УК «РэйлТрансХолдинг».

**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 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 по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.**

**Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров.**

**Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по части 7 шестого вопроса повестки дня: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по части 7 шестого вопроса повестки дня: 2 278 4988412533/5000000000.

Кворум для голосования по части 7 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Число голосов по части 7 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ЗА»: 2 278 4988412533/5000000000.

Число голосов по части 7 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0.

Число голосов по части 7 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.

По части 7 шестого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

**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 по всем сделкам не более 15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов) рублей.**

**Дата совершения сделок: в период с 27 июня 2018 года до следующего годового Общего собрания акционеров.**

**Заинтересованность в совершении указанных выше сделок:**

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

Счётная комиссия: *Функции счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 27 июня 2018 года выполняет регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.*

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

Председатель годового Общего собрания акционеров

Е.В. Фурутина

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров

В.В. Ослонщиков

27 июня 2018 года.

1. Прошито, пронумеровано и срезано печатью

Количество листов *14 (четырнадцать)*

Председатель годового общего собрания акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

*В.В. Ослопников*

Е.В. Фуртугина

Секретарь годового общего собрания

акционеров АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

*В.В. Ослопников* В.В. Ослопников

