

ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 27 апреля 2016 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: *27.04.2016 г.*

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об избрании членов счетной комиссии.
2. О порядке проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
3. 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 2015 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения «О совете директоров» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» 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 50 мин.*

Время начала подсчёта голосов на общем собрании: *12 часов 35 мин.*

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

На голосование вынесено:

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

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня «Об избрании членов счетной комиссии.».

На голосование вынесено:

Избрать счетную комиссию Общества в составе 5 (пяти) человек:

- 1. Захарова Дарья Владимировна;**
- 2. Лисицкая Екатерина Сергеевна**
- 3. Ослонщиков Валерий Васильевич;**
- 4. Усманова Диля Викторовна.**
- 5. Федоренко Валентина Алексеевна;**

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:

Избрать счетную комиссию Общества в составе 5 (пяти) человек:

- 1. Захарова Дарья Владимировна;**
- 2. Лисицкая Екатерина Сергеевна**
- 3. Ослонщиков Валерий Васильевич;**
- 4. Усманова Диля Викторовна.**
- 5. Федоренко Валентина Алексеевна;**

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по второму 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 нотариального удостоверения.

3. Докладчику по третьему вопросу повестки дня предоставить до 15 минут.

4. Докладчику по четвертому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.
5. Докладчику по пятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.
6. Докладчику по шестому вопросу повестки дня предоставить до 10 минут.
7. Докладчику по седьмому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.
8. Докладчику по восьмому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.
9. Докладчику по девятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.
10. Докладчику по десятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.
11. Докладчику по одиннадцатому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.
12. Вопросы на собрании задавать только по вопросам повестки дня собрания и только в письменной форме.

13. 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 второму 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 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:

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 третьему вопросу повестки дня предоставить до 15 минут.

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

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

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

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

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

9. Докладчику по девятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.

10. Докладчику по десятому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.

11. Докладчику по одиннадцатому вопросу повестки дня предоставить до 5 минут.

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

13. 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 третьему вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах (о прибылях и убытках) Общества, а также распределении прибыли, в т.ч. выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 года».

На голосование вынесено:

1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.

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

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

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

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

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

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2015 год, в том числе отчёт о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2015 год.

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

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

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

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

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

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

3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2015 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 третьему вопросу повестки дня: 3 006.

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

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

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

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

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

4. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2015 финансового года, в размере 93913659,00 (Девяносто три миллиона девятьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей оставить в распоряжении Общества.

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

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

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

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

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

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

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

1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2015 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2015 год, в том числе отчёт о финансовых результатах (о прибылях и убытках) за 2015 год.
3. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2015 году не начислять и не выплачивать.
4. Прибыль, полученную Обществом по результатам 2015 финансового года, в размере 93913659,00 (Девяносто три миллиона девятьсот тринадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей оставить в распоряжении Общества.

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

На голосование вынесено:

Избрать Совет директоров Открытого 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 четвертому вопросу повестки дня: 15 030.

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

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

Число кумулятивных голосов по четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров принято решение:

Избрать Совет директоров Открытого 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 пятому вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

На голосование вынесено:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого 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 пятому вопросу повестки дня: 3 006.

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:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого 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 шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

На голосование вынесено:

Утвердить аудитором Общества на 2016 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: 10506018025, ОКВЭД 74.12, ОКПО 74696069, ОКАТО 45277598000.

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

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

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»: 3 005,9976825066.

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:

Утвердить аудитором Общества на 2016 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: 10506018025, ОКВЭД 74.12, ОКПО 74696069, ОКАТО 45277598000.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» (ОГРН 1023201535994), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по сделкам, указанным в пунктах 1-6 седьмого 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 седьмого вопроса повестки дня, не заинтересованные в её совершении: 0,9976825066.

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»: по сделкам, указанным в п. 1-6 – 3 005,9976825066; по сделке, указанной в п. 7 – 0,9976825066.

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:

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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» с или в отношении ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод» (ОГРН 1023201535994), в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности. на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

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 ОАО «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 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» обычной хозяйственной деятельности на общую предельную сумму по всем сделкам, на которую могут быть совершены такие сделки, эквивалентную не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

На голосование вынесено:

Изменить организационно - правовую форму Общества с открытого акционерного общества на Акционерное общество, тип общества – непубличное, утвердить полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ», сокращённое наименование - АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», наименование на английском языке - JSC «HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ», утвердить Устав Акционерного общества «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» в новой редакции.

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

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

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

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

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

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

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

Изменить организационно - правовую форму Общества с открытого акционерного общества на Акционерное общество, тип общества – непубличное, утвердить полное фирменное наименование Общества - Акционерное общество «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ», сокращённое наименование - АО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», наименование на английском языке - JSC «HEAVY ENGINEERING ORMETO-YUMZ», утвердить Устав Акционерного общества «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» в новой редакции.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по девятому 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 девятому вопросу повестки дня: 3 006.

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

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

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

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

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

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

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

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии» в новой редакции».

На голосование вынесено:

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии» Общества в новой редакции.

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

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

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

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

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

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

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

Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии» Общества в новой редакции.

Итоги голосования на годовом Общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции».

На голосование вынесено:

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» Общества в новой редакции.

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

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

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

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

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

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

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

Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров» Общества в новой редакции.

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

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 апреля 2016 года

Прошито, пронумеровано 11 (Одинадцать) листов

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


Е.В. Фурутина

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАД «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»


Р.В. Ослопников

