

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 12 декабря 2014 года

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

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

Вид общего собрания: *внеочередное.*

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: *12.12.2014г.*

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

#### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

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

На голосование вынесено:

**Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» представителя акционера «ДАЛМЕРС СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД» (DALMERS SERVICES LIMITED) Ослонщикова В. В.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания председателя внеочередного общего собрания акционеров: 3 006.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров по вопросу избрания председателя внеочередного общего собрания акционеров: 3005,9976825066.

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

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

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

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

По вопросу избрания председателя внеочередного общего собрания акционеров принято решение:

**Избрать председателем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» представителя акционера «ДАЛМЕРС СЕРВИСИЗ ЛИМИТЕД» (DALMERS SERVICES LIMITED) Ослонщикова В. В.**

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

На голосование вынесено:

**Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров:**

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

2. Принятые Общим собранием акционеров общества решения и состав акционеров общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём нотариального удостоверения.

3. Докладчику по второму вопросу повестки дня собрания предоставить до 5 минут.

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

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

6. Председательствующий на внеочередном 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 во внеочередном общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 3 006.

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

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

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

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

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

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

**Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия собрание выбирает 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 собрания предоставить до 5 минут.

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

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

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

Итоги голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

На голосование вынесено:

**Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.**

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

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

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

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

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

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

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

**Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.**

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

На голосование вынесено:

**Избрать Совет директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве пяти человек в следующем составе:**

1. Богоцкой Алексей Алексеевич;
2. Грызанова Наталья Викторовна;
3. Каманцев Сергей Владимирович;
4. Просяник Андрей Анатольевич;
5. Эфендиев Назим Тофик оглы.

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

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

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

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

№ п/п	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ» всех кандидатов	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам
1.	Богоцкой Алексей Алексеевич	3 006	0	0
2.	Грызанова Наталья Викторовна	3 006		
3.	Каманцев Сергей Владимирович	3 005,988412533		
4.	Просяник Андрей Анатольевич	3 006		
5.	Эфендиев Назим Тофик оглы	3 006		

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

**Избрать Совет директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в количестве пяти человек в следующем составе:**

1. Богоцкой Алексей Алексеевич;
2. Грызанова Наталья Викторовна;
3. Каманцев Сергей Владимирович;
4. Просяник Андрей Анатольевич;
5. Эфендиев Назим Тофик оглы.

Счетная комиссия: *Валерий Васильевич Ослонщиков - председатель счетной комиссии, Елена Петровна Коваленко, Валентина Алексеевна Федоренко - члены счетной комиссии.*

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: *Елена Вячеславовна Фурутина.*

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: *Елена Вячеславовна Фурутина.*

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров

В.В. Ослонщиков

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров

Е.В. Фурутина

12 декабря 2014 года

Прошито, пронумеровано 3 (Три) листа  
Председатель внеочередного общего  
собрания акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-  
ЮУМЗ»



В.В. Ослонников

Секретарь внеочередного общего собрания  
акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»



Е.В. Фурутина

