Отчет
об итогах голосования акционеров по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Машторгсервис»

Полное наименование общества	*Публичное акционерное общество «Машторгсервис»*
Сокращенное наименование	*ПАО «Машторгсервис»*
Место нахождения общества	*Российская Федерация, город Ульяновск.*
Вид общего собрания	*годовое общее собрание акционеров*
Форма проведения общего собрания	*собрание (совместное присутствие)*
Дата проведения общего собрания	*22 июня 2017 г.*
Место проведения общего собрания	*432045, г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, 72, административное здание ПАО «Машторгсервис»*

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 29.05.2017 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизора.
6. Утверждение аудитора.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета за 2016 год

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	6 531 425	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)	6 531 425	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 525 440	99,91%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 525 440 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года	-

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	6 531 425	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного	6 531 425	100%

Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 525 440	99,91%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 525 440 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года	-

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год».

Вопрос 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	6 531 425	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)	6 531 425	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 525 440	99,91%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 525 440 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года	-

По результатам голосования принято решение:
«5% от суммы прибыли Общества по результатам его работы за 2016 год в сумме 137 051 рубль 15 копеек отчислить в резервный фонд Общества, оставшуюся сумму в размере 2 603 971 рубль 90 копеек оставить в распоряжении Общества и направить на пополнение оборотных средств; дивиденды за 2016 финансовый год не выплачивать».

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества *В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах», избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием*		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	6 531 425	
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)	32 657 125	100%
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	32 627 200	99,91%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
32 627 200 (100 %)	0 (0%)	0 (0%)

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»
Рабинович Алексей Игоревич	6 525 440
Рабинович Максим Игоревич	6 525 440
Рабинович Павел Максимович	6 525 440
Семин Сергей Андреевич	6 525 440
Хобта Петр Андреевич	6 525 440

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года	-

По результатам голосования принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из следующих кандидатов:
1. Рабинович Алексей Игоревич
2. Рабинович Максим Игоревич
3. Рабинович Павел Максимович
4. Семин Сергей Андреевич
5. Хобта Петр Андреевич».

Вопрос 5: Избрание Ревизора.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества *В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества*		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	6 531 425	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)	6 004	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающим должности в органах управления общества)	19	0,32 %
Кворум отсутствует		

Вопрос 6: Утверждение аудитора.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	6 531 425	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу (с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)	6 531 425	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 525 440	99,91%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
6 525 440 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года	-

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Профессиональные бухгалтерские технологии» (ИНН7325062877)».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: *Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».*
Место нахождения регистратора: *Россия, г. Москва*
Адрес регистратора: *Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д.32, стр. 1*
Место нахождения Ульяновского филиала регистратора: *432017, г.Ульяновск, ул.Мира, д.17А, офис 4.*
Уполномоченное лицо регистратора: Тамарова Александра Геннадьевна (доверенность №131-17 от 05.04.2017 года).
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: Протокол б/н от 22.06.2017г.

Председательствующий собрания: _____ /Рабинович М.И./

Секретарь собрания: _____ /Хобта П.А./

«22» июня 2017г.

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью на 4
(четырех) листах