

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Ростовский опытный завод «Монтажавтоматика» (далее – «Общество»; АО РОЗ «Монтажавтоматика»).

Место нахождения (адрес) Общества: 344064, РФ, РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21.05.2019 г.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: 344064, РФ, РО, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69.

Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 39 415 голосов.

Годовое общее собрание акционеров Общества имело кворум, было правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров: Баринов Д.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Лазеева В.А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
2. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Проект решения по первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год. По итогам 2018 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	39 415
Число голосов, приходящее на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – далее «Положение»	39 415
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	23 590
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,8503%

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	23 582	99,9661%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</i>		
Недействительные	0	0%
По иным основаниям	8	0,0339%
ИТОГО:	23 590	100%

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО РОЗ «Монтажавтоматика» за 2018 год. По итогам 2018 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Проект решения по второму вопросу: Утвердить аудитором ОАО РОЗ «Монтажавтоматика» на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «КРОМ-аудит» (ИНН 6165200041).

Итоги голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	39 415
--	--------

Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»– далее «Положение»	39 415
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	23 590
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,8503%

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	23 582	99,9661%
"ПРОТИВ"	0	0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0 %
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</i>		
Недействительные	0	0 %
По иным основаниям	8	0,0339%
ИТОГО:	23 590	100%

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО РОЗ «Монтажавтоматика» на 2019 год – Общество с ограниченной ответственностью «КРОМ-аудит» (ИНН 6165200041).

Проект решения по третьему вопросу: Избрать Совет директоров АО РОЗ «Монтажавтоматика» в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов: **Баринов Дмитрий Александрович, Москалев Дмитрий Владимирович, Павлов Александр Георгиевич, Кубрава Айнар Бадриевич, Глушук Светлана Михайловна.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	197 075
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»– далее «Положение»	197 075
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	117 950
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,8503 %

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»	117 910
Кандидат	Число голосов
Баринов Дмитрий Александрович	23 582
Москалев Дмитрий Владимирович	23 582
Павлов Александр Георгиевич	23 582
Кубрава Айнар Бадриевич	23 582
Глушук Светлана Михайловна	23 582
«Против всех кандидатов»	0
«Воздержался по всем кандидатам»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п	40

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО РОЗ «Монтажавтоматика» в количестве 5 (пять) человек из следующих кандидатов: **Баринов Дмитрий Александрович, Москалев Дмитрий Владимирович, Павлов Александр Георгиевич, Кубрава Айнар Бадриевич, Глушук Светлана Михайловна.**

Проект решения по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию АО РОЗ «Монтажавтоматика» в количестве 3 (три) человека из следующих кандидатов: **Буцкая Ирина Юрьевна, Савинкова Людмила Валентиновна, Сушок Оксана Николаевна.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	39 415
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»– далее «Положение»	39 411
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания	23 590
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	59,8563%

Кандидат: **Буцкая Ирина Юрьевна**

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	23 582	99,9661%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</i>		
Недействительные	0	0%
По иным основаниям	8	0,0339%

Кандидат: **Савинкова Людмила Валентиновна**

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	23 582	99,9661%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</i>		
Недействительные	0	0%
По иным основаниям	8	0,0339%

Кандидат: **Сушок Оксана Николаевна**

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	23 582	99,9661%
"ПРОТИВ"	0	0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0%
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:</i>		
Недействительные	0	0%
По иным основаниям	8	0,0339%

Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО РОЗ «Монтажавтоматика» в количестве 3 (три) человека из следующих кандидатов: Буцкая Ирина Юрьевна, Савинкова Людмила Валентиновна, Сушок Оксана Николаевна.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество «РТ-РЕГИСТРАТОР» (119049, г. Москва, ул. Донская, 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11); удостоверение члена комиссии – Ларкина Наталья Владимировна.

Председатель собрания **Д.А. Баринов**

Секретарь собрания  **В.А. Лазеева**

