**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Годового общего собрания акционеров

Акционерного Общества «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт»

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование общества:** | Акционерное Общество "Внешнеэкономическое объединение "Машиноимпорт"  (далее по тексту Общество) |
| **Сокращенное наименование общества:** | АО «ВО «Машиноимпорт» |
| **Место нахождения общества:** | Российская Федерация, г. Москва, улица Мосфильмовская, дом 35 |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** | 27.05.2018 |
| **Дата собрания:** | 25.06.2018 |
| **Место проведения общего собрания:** | Российская Федерация, г. Москва, улица Мосфильмовская, дом 35, стр.2 |
| **Регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии:** | Общество с ограниченной ответственностью  «Московский Фондовый Центр» |
| **Место нахождения регистратора:** | 107078, Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 |
| **Уполномоченное регистратором лицо:** | Пузикова Екатерина Владимировна |
| **Время начала и окончания регистрации:** | 10:30-11:40 |
| **Время открытия и закрытия общего собрания:** | 11:00-12:00 |
| **Время начала подсчета голосов:** | 11:50 |
| **Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:** | 26.06.2018 |
| **Дата составления протокола об итогах голосования** | 26.06.2018 |

**Председательствующий на годовом общем собрании акционеров:** Вдовиченко Ольга Михайловна Председатель Совета директоров АО «ВО «Машиноимпорт».

**Секретарь годового общего собрания акционеров:**Пантелеев Василий Петрович – Главный юрисконсульт АО «ВО «Машиноимпорт».

Для устного перевода с русского языка на немецкий и английский язык приглашен переводчик Загарских Андрей Альбертович, 01 августа 1960 года рождения, паспорт серия 4508 №092565 выдан ОВД «Хорошевский» гор. Москвы 29 сентября 2005 года, код подразделения 772-109, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Осипенко, д.18 корп.2, кв.75, диплом МВ №157620 выдан Московским ордена Ленина и ордена Трудового красного знамени государственным педагогическим институтом имени В.И. Ленина, регистрационный номер 402 от 02 июня 1985 года, специальность – учитель немецкого и английского языка.

**Повестка дня**:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Избрание Председателя Совета директоров;
5. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения Председателю Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
8. О реорганизации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. По первому вопросу – 2 387 950 (100%)
2. По второму вопросу – 2 387 950 (100%)
3. По третьему вопросу – 11 939 750 (100%)
4. По четвертому вопросу – 2 387 950 (100%)
5. По пятому вопросу - 2 387 950 (100%)
6. По шестому вопросу – 1 910 360 (100%)
7. По седьмому вопросу – 2 387 950 (100%)
8. По восьмому вопросу – 2 387 950 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров:

1. По первому вопросу – 2 387 950 (100%)

2. По второму вопросу – 2 387 950 (100%)

3. По третьему вопросу – 11 939 750 (100%)

4. По четвертому вопросу – 2 387 950 (100%)

5. По пятому вопросу - 2 387 950 (100%)

6. По шестому вопросу – 1 910 360 (100%)

7. По седьмому вопросу – 2 387 950 (100%)

8. По восьмому вопросу – 2 387 950 (100%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. 1. По вопросу повестки дня № 1.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 2 387 950 | 0 | 0 | 0 |

1. По вопросу повестки дня № 2.

**По пункту 1.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 2 387 950 | 0 | 0 | 0 |

**По пункту 2.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 2 387 950 | 0 | 0 | 0 |

1. По вопросу повестки дня № 3.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | ФИО кандидата в Совет директоров | **Число голосов** |
|  | Вдовиченко Ольга Михайловна | 2 387 950 |
|  | Атаева Эльвира Бадрутдиновна | 2 387 950 |
|  | Иванов Андрей Вячеславович | 2 387 950 |
|  | Кильхенманн Эмануэль Ян | 2 387 950 |
|  | Никишин Алексей Александрович | 2 387 950 |
| **Итого голосов, отданных “За”** | | 11 939 750 |
| **"Против":** | | 0 |
| **"Воздержался":** | | 0 |
| **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:** | | 0 |

1. По вопросу повестки дня № 4.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 2 387 950 | 0 | 0 | 0 |

1. По вопросу повестки дня № 5.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 2 387 950 | 0 | 0 | 0 |

1. По вопросу повестки дня № 6.

Кандидат:Морозова Елена Анатольевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным снованиям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 1 910 360 | 0 | 0 | 0 |

Кандидат:Сивергина Ольга Николаевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным снованиям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 1 910 360 | 0 | 0 | 0 |

Кандидат: Осипова Наталья Игоревна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным снованиям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 1 910 360 | 0 | 0 | 0 |

1. По вопросу повестки дня № 7.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 2 387 950 | 0 | 0 | 0 |

1. По вопросу повестки дня № 8.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | За | Против | Воздержался | **Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям** |
| **Голоса** | **%** | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
|  | **число** | 2 387 950 | 0 | 0 | 0 |

Решения принятые на годовом общем собрании акционеров:

**1. По первому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.

**2. По второму вопросу повестки дня решили:**

Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение чистой прибыли Общества за 2017 год:

- на выплату дивидендов направить 500 000 910,77 руб.;

- 274 368 802,33 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли.

Утвердить рекомендованное Советом директоров следующее распределение

- выплатить дивиденды по размещенным акциям по результатам 2017 года в денежной форме в размере 209,385 рублей  на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля   2018 года.

**3. По третьему вопросу повестки дня решили:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Вдовиченко Ольга Михайловна

- Атаева Эльвира Бадрутдиновна

- Иванов Андрей Вячеславович

- Кильхенманн Эмануэль Ян

- Никишин Алексей Александрович

**4. По четвертому вопросу повестки дня решили:**

Председателем Совета директоров Общества избрать Вдовиченко Ольгу Михайловну.

**5. По пятому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить размер ежемесячного вознаграждения Председателю Совета директоров Общества, установить 500 000 рублей 00 копеек (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек) ежемесячно; Выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно.

**6.По шестому вопросу повестки дня решили:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

Морозова Елена Анатольевна

Сивергина Ольга Николаевна

Осипова Наталья Игоревна

**7. По седьмому вопросу повестки дня решили:**

Утвердить аудитора Общества на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Налоги-Аудит-Консалтинг» (ООО «ЭНАК»).

**По восьмому вопросу повестки дня решили:**

Отменить принятое решение внеочередного общего собрания акционеров от 30.01.2018г. и прекратить реорганизацию Общества в форме выделения.

**Председательствующий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Вдовиченко О.М./**